



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	46,015,841.08	41,103,130.33	40,131,180.42	46,987,790.99
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	25	03/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	27	03/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	28	03/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	30	04/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	31	04/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	32	04/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	33	04/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	34	04/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	45	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	46	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	48	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	49	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	54	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	55	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	56	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	57	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	58	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	59	09/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	60	10/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	61	10/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	62	10/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	63	10/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	64	10/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	65	11/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	66	11/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	67	11/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	68	11/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	69	11/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	74	12/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	75	12/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	76	12/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	77	12/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	87	13/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	128	19/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	129	19/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	130	19/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	131	19/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	132	19/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	72	05/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	1	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	2	06/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	521	20/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	522	24/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	501	30/09/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1111 1	CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102	L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>26,706,435.53</b>	<b>38,913,315.17</b>	<b>35,131,180.42</b>	<b>30,488,570.28</b>
DD	38 03/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	8 13/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	209 13/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	237 23/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	245 24/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	252 24/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	254 24/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	356 24/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	285 25/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	311 25/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	340 25/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	352 25/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	315 26/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
DD	343 30/09/2024 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	5,345,560.97	5,498,577.25	5,804,881.00	5,039,257.22
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	670,190.85	194,995.00	790,000.00	75,185.85
	CTA. No. 65-50416585-2				
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	670,190.85	194,995.00	790,000.00	75,185.85
D	213 26/09/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE MUJERES	0.00 790,000.00	
			AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A CTA DE INVERSION DE		
			MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		
			SEPTIEMBRE DEL 2024.		
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,200.00 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30,980.00 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,000.00 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11,110.00 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17,595.00 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22,200.00 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	33,760.00 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	55,650.00 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,000.00 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,500.00 0.00	
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	1,895,032.20	17,676.00	14,475.00	1,898,233.20
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	1,895,032.20	17,676.00	14,475.00	1,898,233.20
D	206 25/09/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DEL BANCO SANTANDER POR CARGO POR	0.00 14,475.00	
			DEVOLUCION DE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA		
			VISTASUR SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE		
			SEPTIEMBRE DEL 2024.		
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,582.00 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14,475.00 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,619.00 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		No.65-50256215-7	415,382.11	0.00	0.00	415,382.11
1112 1 000009 000912		FONDOS FEDERALES	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000912 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,758.11	0.00	0.00	81,758.11
1112 1 000009 000920		CTA. NO. 18-00003678-7	7,667.05	0.00	0.00	7,667.05
1112 1 000009 000920 000001		DSPM 2016	1,077.63	0.00	0.00	1,077.63
1112 1 000009 000920 000002		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	6,589.42	0.00	0.00	6,589.42
1112 1 000009 000932		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000932 000001		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	2,697.22	0.00	0.00	2,697.22
1112 1 000009 000935		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	31,285.54	0.00	0.00	31,285.54
1112 1 000009 000949		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	291,974.19	0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	3,356.46	0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		PROGRAMA HABITAT	288,617.73	0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	1,465,229.45	5,285,906.25	5,000,406.00	1,750,729.70
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	1,465,229.45	5,285,906.25	5,000,406.00	1,750,729.70
1112 1 000013 000013		CTA.No. 65-50033475-5				
D	143	24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000,000.00
D	217	25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ISAI DE PREDIOS RUBEN BELTRAN URREA Y JOSHELIN RODRIGUEZ PONCE		18,766.00	0.00
D	214	26/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE CTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CTA DE CHEQUES DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000,000.00	0.00
D	218	27/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,000,000.00
D	244	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	350.00
D	244	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	56.00
IA	26	02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP		0.01	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,795.42	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		25,897.54	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		886.00	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		383.00	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,137.32	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		510.00	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,157.87	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		3,387.72	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,443.00	0.00
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			41,876.56	0.00
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			4,720.41	0.00
IC	7 12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,967.40	0.00
IC	7 12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			34,812.00	0.00
IC	8 13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			6,409.14	0.00
IC	9 17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,058.90	0.00
IC	9 17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			7,920.23	0.00
IC	10 18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,287.00	0.00
IC	10 18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			900.14	0.00
IC	11 19/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			982.24	0.00
IC	11 19/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			4,593.09	0.00
IC	11 19/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			441.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,003.72	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			350.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			350.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			350.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			350.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,050.00	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			350.00	0.00
IC	13 23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			4,122.00	0.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			5,707.00	0.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,017.00	0.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			339.00	0.00
IC	15 25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,900.00	0.00
IC	15 25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			16,676.00	0.00
IC	15 25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			339.00	0.00
IC	16 26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,826.00	0.00
IC	16 26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,931.45	0.00
IC	16 26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			21,120.00	0.00
IC	16 26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			13,134.00	0.00
IC	16 26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			383.74	0.00
IC	17 27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			12,782.00	0.00
IC	17 27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,520.00	0.00
IC	17 27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,725.71	0.00
IC	18 30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			14,924.50	0.00
IC	18 30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,323.14	0.00
1112 2		BANORTE	21,357,205.74	33,414,737.89	29,325,335.46	25,446,608.17
1112 2 000003		CUENTA CORRIENTE BANORTE	8,878,994.71	23,319,087.62	22,979,649.34	9,218,432.99
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	622,480.35	53,379.20	433,460.18	242,399.37
		BANORTE 2017				
D	19 02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024			102.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	19 02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024		646.00	0.00
D	117 18/09/2024	12:00:00a. m. REINTEGRO DE RECUSROS DE FORTAMUN SEGUN OBSERVACION A CUENTA PUBLICA 2023 NUM 23		0.00	132,546.00
D	138 23/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	200,000.00
D	202 25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 20217 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	100,000.00
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	12.92
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2.07
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1.02
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.16
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	57.12
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	9.14
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	50.00
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	8.00
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	85.11
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	13.61
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	99.56
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	15.93
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	14.09
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	13.46
D	242 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4.00
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.64
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4.09
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	25.58
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	337.01
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	53.92
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4.34
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.69
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	9.94
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	1.59
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	88.04
IA	8	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO			121.11	0.00
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,856.00	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			9,956.03	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			8,511.07	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			8,804.10	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,346.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			200.00	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,558.00	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			434.28	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			16,850.61	0.00
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			994.00	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 )	10,645.47	1.15	0.00	10,646.62
IA	12	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP			1.15	0.00
	1112 2 000003 000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	28.39	0.00	0.00	28.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-78,730.92	13,945,135.65	13,807,225.16	59,179.57
D	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,000,000.00 0.00	
D	6 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 60,670.00	
D	7 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 7,689.80	
D	8 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 162,810.70	
D	9 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 25,000.00	
D	10 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 4,000.00	
D	11 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 10,000.00	
D	12 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 124.50	
D	14 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 199,412.59	
D	15 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00 103,400.00	
D	20 02/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00 3,018.22	
D	21 03/09/2024 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS 2024			8,716.00 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00 105,141.86	
D	26 03/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00 4,713.15	
D	29 04/09/2024 12:00:00a. m.	REGITRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 98,495.66	
D	35 05/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			0.00 72,851.69	
D	36 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			700,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	37 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	3,840.00
D	38 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	24,000.00
D	39 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	40 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,750.00
D	41 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	1,000.00
D	42 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,500.00
D	43 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	32,248.00
D	44 05/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.			0.00	821.00
D	47 06/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			0.00	280,922.09
D	53 09/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	71 12/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	4,480.00
D	71 12/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	580,645.00
D	73 12/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	54,797.82
D	78 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,000,000.00	0.00
D	79 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			1,300,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		IMC	0.00	354,432.81
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m. EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m. FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	156,883.49
D	83	13/09/2024	12:00:00a. m. CEAAE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A			0.00	48,441.75
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	9,746.34
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	747.05
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	448,022.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,149,959.76
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,786.33
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	15,589.91
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	269,719.83
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m. 4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	0.00	611,912.28
D	90	17/09/2024	12:00:00a. m. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.			500,000.00	0.00
D	91	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 3% SOBRE NOMINAS POR ERROR INVOLUNTARIO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	165,049.00
D	92	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	93	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	94	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	95	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	96	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	156,318.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	17/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	61,020.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	531,987.40
D	105	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024. BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			800,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	103,400.00
D	108	17/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024			2,492.03	0.00
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		IMD	0.00	100,000.00
D	110	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024			500,000.00	0.00
D	112	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	252,085.00
D	113	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	36,258.70
D	114	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES			0.00	233,278.32
D	115	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	6,612.00
D	116	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	10,310.08
D	133	20/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE			500,000.00	0.00
D	134	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	280,820.99
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		JAPAME	0.00	250,127.80
D	138	23/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024			200,000.00	0.00
D	141	24/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS 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 SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	12,000.00
D	142	24/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE			0.00	198,984.59



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
D	143 24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE CTA CORRIENTE 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000,000.00	0.00
D	144 24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,000.00
D	145 24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	4,000.00
D	146 24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,750.00
D	147 24/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00
D	148 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	7,238.00
D	149 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	30,784.00
D	150 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	840.00
D	152 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	9,471.98
D	153 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	4,060.00
D	154 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,736.00
D	157 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	29,484.30
D	159 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.00
D	160 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	13,490.49
D	162 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	10,000.01
D	163 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	48,000.00
D	164 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	13,840.00
D	166 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	2,528.80
D	168 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,000.00
D	169 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	11,600.00
D	171 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	3,710.00
D	173 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	8,300.00
D	174 25/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	176	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,400.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	177	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	4,422.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,757.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	42,104.76
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	8,352.39
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	181	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,090.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	182	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	21,446.12
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	183	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	184	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,475.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,400.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	30,061.40
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	37,190.47
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	6,182.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	16,025.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	190	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	29,668.60
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	191	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	15,640.42
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	195,927.39
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	15,016.20
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	39,991.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	35,715.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	17,360.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	78,938.12
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			0.00	56,950.08
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
D	202	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE			100,000.00	0.00
			BANORTE DE CTA CORRIENTE 20217 CTA, N. 0469274149 A CTA				
			CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL				
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	203	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,394.68
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	204	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA			0.00	15,640.42
			CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL				
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	204	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA			15,640.42	0.00
			CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL				
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN			0.00	86,870.60
			TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 26/09/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
			REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	17,011.40
D	210 26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,566.00
D	211 26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,132.00
D	218 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	4,000,000.00	0.00
D	219 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	10,443.60
D	220 27/09/2024	12:00:00a. m.	17E82B2A 26/09/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00 48,441.75
D	221 27/09/2024	12:00:00a. m.	D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00 55,158.75
D	222 27/09/2024	12:00:00a. m.	B9F216DC 26/09/2024 0084401.77 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00 611,912.80
D	223 27/09/2024	12:00:00a. m.	F0EFDAC1 25/09/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00 354,432.81
D	224 27/09/2024	12:00:00a. m.	F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00 156,883.49
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 466,811.18
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 1,956.84
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 747.05
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 273,049.43
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 1,176,185.79
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 15,589.91
D	229 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00 9,683.30
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,152.91 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			2,995.49	0.00
D	230 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CA000000 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			800,000.00	0.00
D	231 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	25,000.00
D	232 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4,000.00
D	233 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	237 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	156,033.95
D	238 30/09/2024 12:00:00a. m.	534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	99,193.00
D	239 30/09/2024 12:00:00a. m.	B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMC	0.00	403,235.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	5.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 5.00	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	
D	241 30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00 0.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	241	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00 0.80	
D	245	30/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00 127,900.00	
D	249	30/09/2024	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00 317,458.50	
D	251	30/09/2024	CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2024			1,050.03 0.00	
EE4	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002910-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00 4,000.00	
EE4	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002911-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	3	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002912-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	4	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002913-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00 4,000.00	
EE4	5	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002914-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00 4,000.00	
EE4	6	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002915-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00 4,000.00	
EE4	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002916-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00 4,000.00	
EE4	8	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002917-E4	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00 5,452.00	
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002918-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00 2,500.00	
EE4	10	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002919-E4	ABEL RIOS LANDEROS	0.00 8,352.00	
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002920-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00 17,973.60	
EE4	14	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002923-E4	ARCENIO CEBREROS LOPEZ	0.00 10,000.00	
EE4	15	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002924-E4	FRANCISCO CASTRO HAROS	0.00 10,000.00	
EE4	16	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002925-E4	SAUL MILLAN VILLARREAL	0.00 10,000.00	
EE4	17	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002926-E4	JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ	0.00 10,000.00	
EE4	18	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002927-E4	JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00 10,000.00	
EE4	19	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002928-E4	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA	0.00 10,000.00	
EE4	20	04/09/2024	12:00:00a. m.	0002929-E4	SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS	0.00 10,000.00	
EE4	12	05/09/2024	12:00:00a. m.	0002921-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00 35,100.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	13 05/09/2024 12:00:00a. m.	0002922-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,044.00
EE4	21 05/09/2024 12:00:00a. m.	0002930-E4-MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS-***		0.00	0.00
		CANCELADO ***			
EE4	22 12/09/2024 12:00:00a. m.	0002931-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	42,976.00
EE4	23 12/09/2024 12:00:00a. m.	0002932-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	24 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002933-E4	ILDA FERRO RUELAS	0.00	8,528.00
EE4	25 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002934-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	72,000.00
EE4	26 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002935-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	7,000.00
EE4	27 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002936-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,000.00
EE4	28 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002937-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	5,795.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002938-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	9,297.35
EE4	30 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002939-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	42,714.00
EE4	31 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002940-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002941-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	12,357.14
EE4	33 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002942-E4-JASHDJAHDKJAHKJDA-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	34 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002943-E4-LKAJSDHASLKDHKJSAHKJSA-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	35 18/09/2024 12:00:00a. m.	0002944-E4-KJASKJDHSKHDKJSDA-***	CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	36 25/09/2024 12:00:00a. m.	0002945-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	150,000.00
EE4	37 25/09/2024 12:00:00a. m.	0002946-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	240,000.00
EE4	38 25/09/2024 12:00:00a. m.	0002947-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	40,394.00
EE4	39 25/09/2024 12:00:00a. m.	0002948-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	35,100.00
EE4	40 25/09/2024 12:00:00a. m.	0002949-E4	GUMARO MARTINEZ PADILLA	0.00	15,816.02
IA	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO		0.00	8,716.00
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		88.77	0.00
1112 2 000003 000009		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	4,544,756.66	9,319,025.34	8,600,000.00
D	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000,000.00
D	36 05/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	700,000.00
D	53 09/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	78 13/09/2024 12:00:00a. m.	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,000,000.00
D	79 13/09/2024 12:00:00a. m.	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,300,000.00
D	90 17/09/2024 12:00:00a. m.	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	105 17/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800,000.00	
D	110 18/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500,000.00	
D	133 20/09/2024	12:00:00a. m. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	500,000.00	
D	230 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CA000000 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	800,000.00	
IA	27 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M		92,874.00	0.00	
IA	28 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	0.00	
IA	29 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		551,119.00	0.00	
IA	30 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,639,000.00	0.00	
IA	16 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		432.74	0.00	
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,946,105.60	0.00	
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		63,835.00	0.00	
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472 RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H )	472,414.26	108.83	30,000.00	442,523.09
D	215 26/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	30,000.00	
IA	17 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		108.83	0.00	
1112 2 000003 000011		CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	1,319,439.60	572.88	0.00	1,320,012.48
D	119 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		40.66	0.00	
D	120 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		39.84	0.00	
D	121 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		184.49	0.00	
IA	21 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		307.89	0.00	
1112 2 000003 000012		CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2024 )	1,986,124.45	864.57	108,964.00	1,878,025.02
D	122 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2022 CA. N. 1174672260 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL		1.42	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	19/09/2024	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2.60	0.00
D	124	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			43.72	0.00
D	125	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			19.25	0.00
D	126	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2017 CA. N. 0469274130 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			343.44	0.00
D	135	20/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			0.00	22,881.00
D	135	20/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			0.00	86,083.00
IA	22	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR			454.14	0.00
1112 2 000005			PREDIAL RUSTICO	3,345,662.68	2,300,481.62	327,058.17	5,319,086.13
1112 2 000005 000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	3,345,662.68	2,300,481.62	327,058.17	5,319,086.13
D	24	03/09/2024	( 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 JULIO DEL 2024			2,299,220.60	0.00
D	139	23/09/2024	12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-031-PR-2024/A			0.00	327,058.17
IA	10	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			1,261.02	0.00
1112 2 000009				8,804,569.62	7,795,122.24	6,018,627.95	10,581,063.91
1112 2 000009 000911			FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,341,008.16	3,430,873.16	1,869,321.40	5,902,559.92
1112 2 000009 000911 000001			CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	343.44	0.00	343.44	0.00
D	126	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2017 CA. N. 0469274130 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	343.44
1112 2 000009 000911 000002			CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000911 000003			CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	19.25	0.00	19.25	0.00
D	125	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	19.25
1112 2 000009 000911 000004			CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	43.72	0.00	43.72	0.00
D	124	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	43.72
1112 2 000009 000911 000005			CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	2.60	0.00	2.60	0.00
D	123	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 A CTA			0.00	2.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
1112 2 000009 000911 000006	122 19/09/2024	12:00:00a. m.	CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	1.42	0.00	1.42	0.00
D			REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2022 CA. N. 1174672260 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 1.42	
1112 2 000009 000911 000007	50 06/09/2024	12:00:00a. m.	CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
D			CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	4,340,597.73	3,430,873.16	1,868,910.97	5,902,559.92
D	51 06/09/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A			0.00	455,599.66
D	51 06/09/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A			0.00	626,221.82
D	137 23/09/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A			0.00	347,509.35
D	140 23/09/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024			0.00	439,580.14
IA	19 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			780.16	0.00
IA	23 30/09/2024	12:00:00a. m.	FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,430,093.00	0.00
1112 2 000009 000912			FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,031,587.37	4,364,148.29	4,149,306.55	4,246,429.11
1112 2 000009 000912 000001			CTA-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000912 000002			CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	184.49	0.00	184.49	0.00
D	121 19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	184.49
1112 2 000009 000912 000003			CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	39.84	0.00	39.84	0.00
D	120 19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	39.84
1112 2 000009 000912 000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000009 000912 000005			CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	40.66	0.00	40.66	0.00
D	119 19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	40.66
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	4,031,322.38	4,364,148.29	4,149,041.56	4,246,429.11
D	2 02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	23,453.00
D	3 02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	8,731.15
D	4 02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	53,323.39
D	5 02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	7,000.00
D	13 02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			0.00	2,053.82



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	47 06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	83,052.41
D	47 06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		0.00	41,817.47
D	52 09/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SONRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	65,762.00
D	70 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	591.00
D	70 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	127,771.00
D	72 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	165,049.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,412.29
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	64,241.81
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	16,571.62
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	8,987.53
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	496,746.25
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	21,788.24
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	296,076.22
D	91 17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 3% SOBRE NOMINAS POR ERROR INVOLUNTARIO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		165,049.00	0.00
D	98 17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	23,413.00
D	99 17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	49,127.66





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	17/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,731.15
D	101	17/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,000.00
D	102	17/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,053.82
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	178,002.30
D	106	17/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	19,500.00
D	111	18/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEDORES DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	164,018.78
D	134	20/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	41,802.42
D	134	20/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	83,022.52
D	151	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	52,000.00
D	155	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	391.00
D	156	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	6,100.00
D	158	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	170.01
D	161	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	30,856.00
D	165	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	654.07
D	167	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	8,274.00
D	170	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	5,243.20
D	172	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	24,302.00
D	175	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,600.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CSS	0.00	53,906.00
D	205	25/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		548080501396092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,512.53
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	3,104.89
D	209	26/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	2,053.82
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		534100301002092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS	0.00	751,077.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	227 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,009.51
D	234 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,000.00
D	235 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	49,750.70
D	236 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	8,731.15
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	61,812.25
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	289,097.39
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,412.29
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	23,388.24
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	492,957.01
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	8,987.53
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	15,392.02
D	243 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	243 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	243 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	243 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	0.00	5.00
D	243 30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL	0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	243	30/09/2024	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	5.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	0.80
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	154,471.50
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m. 0000021-C2 EDGAR PAUL QUINTERO AYALA			0.00	21,589.00
IA	20	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP			637.29	0.00
IA	24	30/09/2024	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	431,974.09	100.79	0.00	432,074.88
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	431,974.09	100.79	0.00	432,074.88
IA	11	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.			100.79	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,398.86	2.97	0.00	27,401.83
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,398.86	2.97	0.00	27,401.83
IA	6	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			2.97	0.00
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,178.18	4.14	0.00	38,182.32
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,178.18	4.14	0.00	38,182.32
IA	5	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776			4.14	0.00
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,499.51	4.06	0.00	37,503.57
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	37,499.51	4.06	0.00	37,503.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			4.06	0.00
1112 2 000029				PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR				
1112 2 000029 000001				CTA.- 1071125070 ( JAPAME 2019 )	20,193.24	2.19	0.00	20,195.43
				CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	20,193.24	2.19	0.00	20,195.43
IA	13	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			2.19	0.00
1112 2 000030				JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON				
1112 2 000030 000001				ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,174.77	2.72	0.00	25,177.49
				CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,135.04	2.72	0.00	25,137.76
IA	14	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			2.72	0.00
1112 2 000030 000002				ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT				
1112 2 000032				CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	39.73	0.00	0.00	39.73
1112 2 000032 000001				VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	145,113.50	26.60	0.00	145,140.10
				CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	145,113.50	26.60	0.00	145,140.10
IA	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			26.60	0.00
1112 2 000938				VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				
1112 2 000938 000001				CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,420.67	3.73	0.00	34,424.40
				CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	34,420.67	3.73	0.00	34,424.40
IA	9	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			3.73	0.00
1112 3				PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.				
1112 3 000001				BANCO BBVA S.A.	3,668.82	0.03	963.96	2,704.89
1112 3 000001 000001				TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	3,668.82	0.03	963.96	2,704.89
				CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	3,668.82	0.03	963.96	2,704.89
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER			0.00	1.00
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m.	CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	830.00
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER			0.00	0.16
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m.	CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	132.80
IA	32	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER			0.03	0.00
1114				CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME				
1114 1				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,289,405.55	2,189,815.16	5,000,000.00	16,479,220.71
1114 1 000001				BANCO SANTANDER	9,253,724.56	1,029,815.16	5,000,000.00	5,283,539.72
				CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	7,800,000.00	214,342.85	5,000,000.00	3,014,342.85
D	214	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE			0.00	5,000,000.00
IA	2	30/09/2024	12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 65-500334755 A LA CTA DE CHEQUES DE CTA				
IA	3	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA			80,402.93	0.00
IA	35	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA			69,782.56	0.00
1114 1 000002				CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755				
				CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755				
				REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA			64,157.36	0.00
				CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755				
				MUJERES AHORRADORAS CTA.	1,453,713.83	815,472.31	0.00	2,269,186.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	26/09/2024	65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			790,000.00	0.00
IA	4	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550			12,105.83	0.00
IA	34	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C			13,366.48	0.00
1114 1 000003				IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2				GOBIERNO DEL ESTADO	9,280,000.00	1,160,000.00	0.00	10,440,000.00
1114 2 000001				MESA DE DINERO	9,280,000.00	1,160,000.00	0.00	10,440,000.00
1114 2 000001 000001				FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	8,120,000.00	1,160,000.00	0.00	9,280,000.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000003				RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1114 4				FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001				FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5				SCOTIABANK 2015				
1114 5 000001				PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
				FONDO DE RESERVA PENSION	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1120				CTA.65-50033475-5				
1122				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,874,297.40	19,322,670.45	21,545,125.74	9,651,842.11
1122 1				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,888,649.98	18,411,880.90	20,569,990.97	6,730,539.91
1122 1 000001				GOBIERNO DEL ESTADO	8,886,316.92	141,110.53	2,299,220.60	6,728,206.85
1122 1 000001 000001				PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001				PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,886,310.92	141,110.53	2,299,220.60	6,728,200.85
1122 1 000002 000001				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,886,310.92	141,110.53	2,299,220.60	6,728,200.85
D	24	03/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			0.00	2,299,220.60
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			141,110.53	0.00
1122 2				CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001				LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003				CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	18,270,770.37	18,270,770.37	0.00
1122 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,548,627.00	7,548,627.00	0.00
IA	30	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	2,639,000.00
IA	30	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,639,000.00	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			4,909,627.00	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,909,627.00
1122 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,582,132.00	1,582,132.00	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,582,132.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			1,582,132.00	0.00
1122 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	420,650.00	420,650.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 30/09/2024	RECAUDACION 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		420,650.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	420,650.00
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	155,759.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		155,759.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	155,759.00
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	551,119.00	0.00
IA	29 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		551,119.00	0.00
IA	29 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	551,119.00
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,777.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		36,777.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	36,777.00
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	222,845.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		222,845.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	222,845.00
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	47,980.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		47,980.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	47,980.00
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	15,854.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		15,854.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	15,854.00
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1.00
1122 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	0.00	25,659.00	0.00
IA	28 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		25,659.00	0.00
IA	28 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		0.00	25,659.00
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	0.00
IA	23 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00	0.00
IA	23 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	3,430,093.00
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	24	30/09/2024	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	24	30/09/2024	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
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830101			ZOFEMAT		0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12/09/2024	34,812.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		12/09/2024	0.00	34,812.37
1122 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830141			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 930101			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>2,905,907.37</b>	<b>60,741.04</b>	<b>131,611.26</b>	<b>2,835,037.15</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,905,907.37	60,741.04	131,611.26	2,835,037.15
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		188,189.32	21,622.94	7,345.26	202,467.00
1123 1 000002 000001			FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT		104,847.11	15,300.00	3,803.20	116,343.91
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 HERNANDEZ		0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000008			CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		748.00	14,475.00	748.00	14,475.00
D	19	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC-22 DEL EMSD E AGOSTO DEL 2024			0.00	748.00
D	206	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL BANCO SANTANDER POR CARGO POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE AGRICOLA VISTASUR SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			14,475.00	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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		60,078.43	825.00	3,055.20	57,848.23
D	84 13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024			0.00 2,230.20	
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	0002920-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00 825.00	
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	0002920-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			825.00 0.00	
1123 1 000002 000001 000063		PAVEL CRUZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000064		ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ		30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068		IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ		0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000069		LCP VICTORIANO ZAMORA VAL		170.00	0.00	0.00	170.00
1123 1 000002 000001 000070		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		346.52	0.00	0.00	346.52
1123 1 000002 000001 000071		ALBERTO PEREZ SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000073		JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000074		ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000076		GREGORIO PEREZ GONZALEZ		3,056.53	0.00	0.00	3,056.53
1123 1 000002 000003 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		50,049.52	6,322.94	3,542.06	52,830.40
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		-1,080.83	2,100.06	2,100.06	-1,080.83
D	35 05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			2,100.06 0.00	
D	108 17/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00 1,050.03	
D	251 30/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 )		9,371.87	1,338.88	0.00	10,710.75
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		1,338.88	0.00
1123 1 000002 000003 000056		MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )		-2,884.22	2,884.00	1,442.00	-1,442.22
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		2,884.00	0.00
D	108	17/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 individuals and organizations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES ,SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4,000.00
EE4	5	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002914-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000089			SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JUNIO DEL 2024.			0.00	7,000.00
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	12,000.00
EE4	3	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002912-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000092			PAVEL CRUZ SALAZAR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR 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.			0.00	19,000.00
1123 1 000003 000001	000093			PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	14,999.86	4,000.00	15,000.00	3,999.86
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2024.			0.00	15,000.00
EE4	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	0002916-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001	000096			OMAR AYALA TERRAZA	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
1123 1 000003 000001	000098			NED SAUL GONZALEZ RUBIO	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00
1123 1 000003 000001	000106			CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001	000108			ABEL RIOS LANDEROS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123 1 000003 000001	000109			VICTORIANO ZAMORA VAL	9,296.14	0.00	8,716.00	580.14
D	21	03/09/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE DESARME DE ARMAS 2024			0.00	8,716.00
1123 1 000003 000001	000111			GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	22,508.16	0.00	0.00	22,508.16
1123 1 000003 000001	000113			ROGELIO MEZA SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001	000114			PATROCINIO BARRAZA LANDEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000003 000009				FONDOS FEDERALES	13,594.09	550.00	550.00	13,594.09
1123 1 000003 000009	000014			GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009	000018			HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	0.00	30.40
1123 1 000003 000009	000020			SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	1,457.61	0.00	0.00	1,457.61
1123 1 000003 000009	000021			EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	9,702.39	550.00	550.00	9,702.39
D	118	19/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	550.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	0000021-C2 EDGAR PAUL QUINTERO AYALA			550.00	0.00
1123 1 000005				POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,044.81	0.00	0.00	1,018,044.81
1123 1 000005 000001				ANTICIPO PROVEEDORES	1,011,962.63	0.00	0.00	1,011,962.63
1123 1 000005 000001	000051			NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001	000066			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001	000072			JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001	000073			INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001	000074			ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001	000076			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123 1 000010 000009 000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000009 000043		REYNALDO CARDENAS LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000011		INSTITUTOS		280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
MUNICIPALES							
1123 1 000011 000001		8.5% AL ISSSSTE		280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005		INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE		280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
2022							
<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>843,523.51</b>	<b>843,523.51</b>	<b>0.00</b>
1124 1		Impuestos		0.00	383,514.46	383,514.46	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	12,575.78	12,575.78	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,054.27 0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 3,054.27	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 680.62	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			680.62 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,698.94 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 2,698.94	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			604.24 0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 604.24	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			67.66 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 67.66	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 338.64	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			338.64 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,673.25 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				0.00 1,673.25
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				434.27 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				0.00 434.27
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				120.04 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				0.00 120.04
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				0.00 493.35
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				493.35 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 1,180.82
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				1,180.82 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				735.96 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 735.96
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 285.85
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				285.85 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 53.48
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				53.48 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				154.39 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 154.39
1124 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		0.00	10,410.75	10,410.75	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				8,939.14 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 8,939.14
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				1,471.61 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 1,471.61
1124 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	79,287.23	79,287.23	0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				4,260.03 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 4,260.03
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 7,732.95
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				7,732.95 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				15,160.00 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 15,160.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				31,140.00 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 31,140.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				11,620.00 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 11,620.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				9,374.25 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 9,374.25
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		0.00	8,142.75	8,142.75	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				5,428.50 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 5,428.50
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				2,714.25 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 2,714.25
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	136,937.03	136,937.03	0.00	
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				19,498.13 0.00
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				0.00 19,498.13
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				47,883.56 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 30/09/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	47,883.56
IA	33 30/09/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		69,554.46	0.00
IA	33 30/09/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	69,554.46
IA	33 30/09/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.88
IA	33 30/09/2024	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.88	0.00
1124 1 170104		HONORARIOS	0.00	699.24	0.00
IC	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		156.39	0.00
IC	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	156.39
IC	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		108.57	0.00
IC	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	108.57
IC	8 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	108.57
IC	8 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		108.57	0.00
IC	13 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		108.57	0.00
IC	13 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	108.57
IC	14 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		108.57	0.00
IC	14 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	108.57
IC	17 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		108.57	0.00
IC	17 27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	108.57
1124 1 170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,418.79	0.00
IC	14 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		2,418.79	0.00
IC	14 24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	2,418.79
1124 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	21,765.78	0.00
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		5,854.35	0.00
IC	1 02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	5,854.35
IC	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		309.85	0.00
IC	2 03/09/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	309.85
IC	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		3,091.58	0.00
IC	3 04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	3,091.58
IC	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		541.55	0.00
IC	5 06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	541.55
IC	7 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	180.74
IC	7 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		180.74	0.00
IC	8 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		1,024.46	0.00
IC	8 13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	1,024.46
IC	9 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		3,252.84	0.00
IC	9 17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	3,252.84
IC	10 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	1,143.60
IC	10 18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		1,143.60	0.00
IC	12 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		66.02	0.00
IC	12 20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	66.02
IC	13 23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	1,908.13





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,908.13 0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,700.54 0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 1,700.54
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70 0.00
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 1,034.70
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,017.45 0.00
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 1,017.45
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76 0.00
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 189.76
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21 0.00
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 450.21
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
1124 1	180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		0.00 0.00
1124 1	180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00 2,948.32
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	40.76 0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 40.76
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00 121.04
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04 0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97 0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 33.97
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32 0.00
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00 21.32
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92 0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 1,806.92
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 13.57
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57 0.00
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 111.72
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	111.72 0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	186.96 0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 186.96
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 13.57
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57 0.00
IC	11	19/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00 43.48
IC	11	19/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	43.48 0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56 0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 13.56
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 31.21
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21 0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	156.06
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	61.06
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	138.05	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	138.05
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	114.36
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	40.71
1124 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	2,948.32	2,948.32	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	40.76
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	40.76	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	121.04
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	33.97
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	21.32
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	1,806.92
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	13.57
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	111.72	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	111.72
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	186.96	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	186.96
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	13.57
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	43.48	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	43.48
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	13.56
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	31.21
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	156.06	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	156.06
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	61.06	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	61.06
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	138.05	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	138.05
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	114.36
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	40.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		40.71	0.00
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 8,844.97	8,844.97	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		122.28	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	122.28
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		363.12	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	363.12
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		101.91	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	101.91
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		63.96	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	63.96
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	5,420.77
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		5,420.77	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	40.71
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		40.71	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		335.16	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024		0.00	335.16
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	560.89
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		560.89	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	40.71
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		40.71	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		130.44	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	130.44
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		40.68	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	40.68
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		93.63	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	93.63
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		468.18	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	468.18
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		183.18	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	183.18
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		0.00	414.14
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024		414.14	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		343.08	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	343.08
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	122.13
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		122.13	0.00
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00 23,582.15	23,582.15	0.00
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		13,693.70	0.00
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	13,693.70
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		201.27	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	201.27
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	74.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				74.95 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				266.99 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 266.99
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				426.00 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 426.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				71.76 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				0.00 71.76
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				5.81 0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				0.00 5.81
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				0.00 32.89
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				32.89 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				180.33 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				0.00 180.33
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				0.00 38.01
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				38.01 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				0.00 12.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				12.00 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				32.32 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				0.00 32.32
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 125.97
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				125.97 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 1,316.16
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				1,316.16 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 69.53
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				69.53 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				1,516.00 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 1,516.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 23.46
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				23.46 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				3,114.00 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 3,114.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				3.22 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 3.22
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				1,162.00 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 1,162.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				6.92 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 6.92
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				1,208.86 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 1,208.86
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	1,041.08	1,041.08	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				893.92 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 893.92
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				147.16 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 147.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:** 02:33:44p. m.  
**FECHA:** 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 1 190201	INFRACCIONES		0.00	27,457.36	27,457.36	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,866.24	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,866.24
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	6,427.35
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	2,345.11
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	3,170.25
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	2,171.40
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	521.14	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	521.14
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	4,527.37	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	4,527.37
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	65.14
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	3,561.09	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	3,561.09
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	434.28
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	325.71
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	1,042.28
1124 1 190202	PENSIONES		0.00	12,310.00	12,310.00	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	440.00	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	440.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	240.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	80.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	580.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	440.00	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	440.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	3,900.00	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	3,900.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,280.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	930.00	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	930.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	350.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 350.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 3,400.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 320.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	16,542.96	16,542.96	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	7,819.56 0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 7,819.56	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10 0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 913.10	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 692.48	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 80.31	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	111.04 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 12.07	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 111.04	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 629.44	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44 0.00	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39 0.00	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 68.39	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,533.56 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 1,533.56	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	161.98 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 161.98	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	75.39 0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 75.39	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68 0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 699.68	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,277.38 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 1,277.38	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	149.18 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 149.18	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 537.27	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 59.88	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 470.76	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 51.16	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 665.32	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	665.32 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			74.85 0.00	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 74.85	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			127.00 0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 127.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			14.84 0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 14.84	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			36.67 0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 36.67	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 281.65	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			281.65 0.00	
1124 1			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,660.67	2,660.67	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,418.79 0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 2,418.79	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			241.88 0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 241.88	
1124 1			RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,726.32	11,726.32	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			91.18 0.00	
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 91.18	
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			4,740.54 0.00	
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 4,740.54	
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33.94 0.00	
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 33.94	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			241.99 0.00	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 241.99	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			796.52 0.00	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 796.52	
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			42.38 0.00	
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 42.38	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			5.27 0.00	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 5.27	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			74.86 0.00	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 74.86	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			29.80 0.00	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 29.80	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			422.82 0.00	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 422.82	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 154.54	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			704.70 0.00	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 704.70	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			154.54 0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			34.38 0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 34.38	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			424.08 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		0.00	424.08	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		1.80	0.00	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		0.00	1.80	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00	29.27	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		1,551.20	0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00	1,551.20	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		29.27	0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00	114.15	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		459.64	0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00	459.64	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		114.15	0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		34.85	0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00	34.85	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		316.32	0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00	316.32	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		21.29	0.00	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.00	21.29	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		601.86	0.00	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.00	601.86	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		2.88	0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		0.00	2.88	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		155.38	0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		0.00	155.38	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00	638.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		638.00	0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		2.68	0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00	2.68	
1124 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,214.96	1,214.96	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			70.32	0.00	
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	70.32	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		1,144.64	0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00	1,144.64	
1124 1 190901				OTROS REZAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190902				OTROS REZAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4				Derechos		0.00	65,657.24	65,657.24	0.00
1124 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00	1,244.89	1,244.89	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		1,244.89	0.00	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		0.00	1,244.89	
1124 4 410201				POR USO DE PISO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410202				POR CONCESION DEL MERCADO		0.00	6,980.80	6,980.80	0.00
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024		317.60	0.00	
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024		0.00	317.60	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		2,234.40	0.00	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		0.00	2,234.40	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	2,412.80 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 2,412.80	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	2,016.00 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 2,016.00	
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 2,345.16	2,345.16	0.00
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	2,345.16 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 2,345.16	
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	0.00 306.99	306.99	0.00
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 306.99	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	306.99 0.00	
1124 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 6,718.40	6,718.40	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	544.00 0.00	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 544.00	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	2,420.80 0.00	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00 2,420.80	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	408.00 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 408.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	108.80 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00 108.80	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	2,094.40 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 2,094.40	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 81.60	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	81.60 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00 598.40	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	598.40 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	81.60 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 81.60	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 136.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	136.00 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	136.00 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 136.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	108.80 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 108.80	
1124 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 33,501.25	33,501.25	0.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	33,501.25 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 33,501.25	
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 6,241.05	6,241.05	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	271.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	271.20
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		271.43	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	271.43
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		542.86	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	542.86
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		271.43	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	271.43
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		271.43	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	271.43
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		271.20	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	271.20
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		271.20	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	271.20
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		542.63	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	542.63
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,628.35	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,628.35
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		1,085.26	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	1,085.26
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	271.20
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		271.20	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		542.86	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	542.86
1124 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	1,628.58	1,628.58	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,357.15
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,357.15	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	271.43
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		271.43	0.00
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	6,690.12	6,690.12	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		537.72	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	537.72
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	935.04
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		935.04	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1,199.76	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1,199.76
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,244.88	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,244.88
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		1,019.76	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,019.76
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	438.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	438.24 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	1,314.72 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 1,314.72	
1124 5	Productos	0.00	244,155.50	244,155.50	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	244,155.50	244,155.50	0.00
IA	26 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP		0.01 0.00	
IA	26 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP		0.00 0.01	
IA	32 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 0.03	
IA	32 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03 0.00	
IA	2 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93 0.00	
IA	2 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00 80,402.93	
IA	3 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56 0.00	
IA	3 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00 69,782.56	
IA	4 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		0.00 12,105.83	
IA	4 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83 0.00	
IA	5 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14 0.00	
IA	5 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00 4.14	
IA	6 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97 0.00	
IA	6 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00 2.97	
IA	7 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		4.06 0.00	
IA	7 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		0.00 4.06	
IA	8 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		121.11 0.00	
IA	8 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		0.00 121.11	
IA	9 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73 0.00	
IA	9 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		0.00 3.73	
IA	10 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02 0.00	
IA	10 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00 1,261.02	
IA	11 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79 0.00	
IA	11 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		0.00 100.79	
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		1.15 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.15		
		INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP				
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.19 0.00		
		JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON				
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 2.19		
		JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON				
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.72 0.00		
		ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT				
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 2.72		
		ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT				
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 88.77		
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO				
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		88.77 0.00		
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO				
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		432.74 0.00		
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113				
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 432.74		
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113				
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		108.83 0.00		
		ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP				
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 108.83		
		ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP				
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		26.60 0.00		
		VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 26.60		
		VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				
IA	19 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 780.16		
		FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP				
IA	19 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		780.16 0.00		
		FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP				
IA	20 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		637.29 0.00		
		FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP				
IA	20 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 637.29		
		FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP				
IA	21 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		307.89 0.00		
		CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR				
IA	21 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 307.89		
		CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR				
IA	22 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		454.14 0.00		
		CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR				
IA	22 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00 454.14		
		CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR				
IA	34 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		13,366.48 0.00		
		65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C				
IA	34 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		0.00 13,366.48		
		65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C				
IA	35 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA		0.00 64,157.36		
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755				
IA	35 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA		64,157.36 0.00		
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755				
1124 6		Aprovechamientos	0.00	150,196.31	150,196.31	0.00
1124 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,250.00 0.00		
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00 1,250.00		
1124 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	-8,716.00	-8,716.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO	0.00	-8,716.00
				BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S		
IA	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO	-8,716.00	0.00
				BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S		
1124 6 610104				OTROS	0.00	0.00
1124 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00
1124 6 610107				DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00
1124 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00
				DEPORTIVA		
1124 6 610109				APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00
1124 6 610110				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00
				OBRAS FAIS 2019		
1124 6 610111				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00
				OBRAS FAISM 2022		
1124 6 610112				REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00
				OBRAS FAISM 2020		
1124 6 610113				REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	0.00	0.00
				FISCAL 2021 FAISM		
1124 6 610115				OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO	0.00	0.00
				FISCAL 2024		
1124 6 610401				REINTEGROS	0.00	0.00
1124 6 610404				INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA	0.00	0.00
				(0860548464)		
1124 6 610405				TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD	0.00	0.00
				EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE		
				ENCUESTRA		
1124 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	92,874.00
IA	27	06/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	92,874.00	0.00
				DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M		
IA	27	06/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	92,874.00
				DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M		
1124 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	9,793.31
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.66	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.66
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.36	0.00
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.36
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.38	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.38
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.28	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.28
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.07	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	0.07
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.56	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.56
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.45	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.45
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.37
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.28	-0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.28
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	-0.01
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.80	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	0.80
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.28
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.41	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.41
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.14	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	0.14
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			9,800.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	9,800.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.60	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	0.60
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.28
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-2.80	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-2.80
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.28
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.56	0.00
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.56
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.15	0.00
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	0.15
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.13	0.00
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.13
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.48	0.00
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	0.48
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.84	0.00
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	-0.84
1124 6	610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	54,995.00	54,995.00	0.00
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			54,995.00	0.00
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			0.00	54,995.00
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	6,525.00	0.00	86,265.05
1125 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,740.05	6,525.00	0.00	86,265.05
1125 1	000005			ANTICIPOS	79,740.05	6,525.00	0.00	86,265.05
1125 1	000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	79,740.05	6,525.00	0.00	86,265.05
1125 1	000005 000001 000002			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00	270.00
1125 1	000005 000001 000012			ALFREDO CAMACHO PALACHE	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			6,525.00	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
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	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1 000005 000001 000021	CV 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
<b>1230</b>	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>156,115,750.83</b>	<b>1,868,902.90</b>	<b>934,451.00</b>	<b>157,050,202.73</b>
<b>1231</b>	Terrenos	<b>77,294,355.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,294,355.03</b>
1231 1	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400	OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001	TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUIZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008	TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009	PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010	SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011	TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012	TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002	BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004	DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001	PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003	APECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005	TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007	PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008	LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009	FRAC.STA.CRUIZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010	LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011	COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012	PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013	AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014	GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015	SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016	CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017	PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018	IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019	RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021	COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022	COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023	ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024	ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025	ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026	LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027	TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028	EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029	CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030	EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031	EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032	AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033	AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034	H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	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 MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007		EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008		CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010		PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011		PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012		EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIP	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		BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021		BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO 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 MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028		EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029		CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030		CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031		ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032		ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034		E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035		SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIP	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036		SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037		CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038		CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039		PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040		IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042		JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043		JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044		SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045		ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046		ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047		ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048		ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049		PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000050		PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051		LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052		LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053		LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054		ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055		ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056		CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057		CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058		EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059		EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060		LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061		ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062		AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063		VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064		EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065		EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066		26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067		26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068		H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069		H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070		HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071		BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072		BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073		LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074		EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075		EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076		EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077		EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078		EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079		EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080		EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081		TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082		TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083		CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084		CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085		CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087		FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088		LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089		CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090		AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091		POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093		CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000099		EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006 000001		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.CAMPA#A PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ ELOTA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000002 000909 000001		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002		TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003		TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
<b>1233</b>		Edificios no Habitacionales	<b>38,988,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,988,201.90</b>
1233 1		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA,	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2		ELOTA BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO)	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
<b>1234</b>		Infraestructura	<b>287,013.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,013.30</b>
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000004		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
<b>1235</b>		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>39,546,180.60</b>	<b>1,868,902.90</b>	<b>934,451.00</b>	<b>40,480,632.50</b>
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 002024 000009 000911 000001			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		499,018.08	0.00	0.00
499,018.08			ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VELLAVISTA DE ELOTA,SINALOA.				
1235 3 002024 000009 000911 000002			ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA		1,593,984.48	0.00	0.00
1,593,984.48			COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1235 3 002024 000009 000911 000003			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		922,924.30	0.00	0.00
922,924.30			EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1235 3 002024 000009 000911 000004			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		954,916.29	0.00	0.00
954,916.29			ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO SECTOR PANTEON,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
1235 3 002024 000009 000911 000005			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		557,448.15	0.00	0.00
557,448.15			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	1,868,902.90	934,451.00	35,952,341.20
1235 4 002020			OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020	0.00	934,451.90	934,451.00	0.90
1235 4 002020 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	934,451.90	934,451.00	0.90
1235 4 002020 000001 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	934,451.90	934,451.00	0.90
1235 4 002020 000001 000909 000015			REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA		0.00	934,451.90	934,451.00
0.90			COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA				
D	89	13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS			0.00	934,451.00
DD	210	13/09/2024	12:00:00a. m. 055378  CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA			934,451.90	0.00
1235 4 002024			CONSTRUCCION DE EJERCICIO FISCAL 2024	35,017,889.30	934,451.00	0.00	35,952,340.30
1235 4 002024 000001			EJERCICIO DEL 2024	10,025,615.59	934,451.00	0.00	10,960,066.59
1235 4 002024 000001 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,617,577.87	934,451.00	0.00	7,552,028.87
1235 4 002024 000001 000909 000001			REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN		598,443.27	0.00	0.00
598,443.27			LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000002			CONSTRUCCION DE PARQUE		1,099,685.49	0.00	0.00
1,099,685.49			REACREACTIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.				
1235 4 002024 000001 000909 000003			REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL		1,097,838.74	0.00	0.00
1,097,838.74			EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA				
1235 4 002024 000001 000909 000004			REHABILITACION DE PARQUE EN LA		1,267,826.18	0.00	0.00
1,267,826.18			COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000001 000909 000005		SINALOA 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 000909 000012		REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA		0.00	934,451.00	0.00
934,451.00		COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE ELOTA SINALOA				
D 89 13/09/2024 12:00:00a. m.				*** CAJ	934,451.00	0.00
1235 4 002024 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	3,408,037.72	0.00	0.00	3,408,037.72
1235 4 002024 000001 000910 000001		CONSTRUCCION DE CANCHA Y		935,714.66	0.00	0.00
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
1235 4 002024 000009 000911		INFRAECTRUCTURA 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				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000009 000911 000003	1,267,849.77	F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,267,849.77	0.00	0.00
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 CONSTRUCCION DE TECHADO CON		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 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		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 CONSTRUCCION DE SUBESTACION		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 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN		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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE		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, TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE		700,820.87	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000010	488,456.62	CAIMANES, BEBELAMA. EL AGUAJE. ELOTA. ENSENADA, LA CRUZ, LOS DIFUNTOS Y EL SALADO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS		488,456.62	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000011	1,777,685.64	COMUNIDADES DE AGUAPEPE, CASAS GRANDES. CASAS VIEJAS, CEUTA, EJIDO CULIACAN, LA CRUZ, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER, ROSENDO NIEBLAS Y TAYOLTITA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO		1,777,685.64	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000012	790,171.33	DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CONSTRUCCION DE SUBESTACION		790,171.33	0.00	0.00
		ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 002024 000009 000911 000013 8,532,613.47		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL AVENIDA PONIENTE 24 ENTRE CALLE SUR 10 Y SUR 16 Y CALLE SUR 14 ENTRE AVENIDA PONIENTE 24 Y AVENIDA PONIENTE 18 EN LA COLONIA MIRAMAR,C		8,532,613.47	0.00	0.00
1235 4 002024 000009 000911 000014 307,628.74		REHABILITACION DE SERVICIOS EN ESC. OFICIAL *PROFA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO PIDER ( ARROYITOS ) MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		307,628.74	0.00	0.00
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 BARRA 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
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>65,531,166.60</b>	<b>24,994.37</b>	<b>0.00</b>	<b>65,556,160.97</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>6,358,860.48</b>	<b>12,378.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,371,239.25</b>
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 002211		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211 000001		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 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 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032		12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033		SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034		3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035		SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036		SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037		UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038		2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039		CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041		2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042		LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000048		1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049		2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050		2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100 000021		REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000028		JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000029		MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000031		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000033		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000034		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000036		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000037		SILLAS MARCA 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 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000005		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000006		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000007		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000008		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000017		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000018		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000034		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000035		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000037		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000038		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000042		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000043		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000044		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMILIA MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 001211 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212 000007	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 TABLAS MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	83,620.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000030		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037		2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
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	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		S/107KA00049				
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V ( TALLER MUNICIPAL )	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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
		MAYOR )				
1241 1	001400 000158	MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1	001400 000159	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX ( sala uso multiples )	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57
1241 1	001400 000160	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1	001400 000161	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1	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 ESCRIT 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046		MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470				
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR 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		ESCIRTORIO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson )	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 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 S/EF009-122-0021	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000016		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000017		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		MESA DE MADERA CAFE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000047		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000054		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055		ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000056		3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BROTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 012218		SETCLF261T				
1241 1 012218 000001		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		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	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		HOSPIMED				
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		HOSPIMED				
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		MOD-C-2779-840				
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		MOD-C-2777				
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	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000041		MOD-ZI-7100XXP				
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESO FRIO MCA FREEEZER C/12	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000045		MOD-C-90910				
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		COMP. M.				
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	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000054		GAB DVD				
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3			2,867,780.32	12,378.77	0.00	2,880,159.09
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBERNACION	90,087.18	0.00	0.00	90,087.18
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301731	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	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 LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y PROYECTOS)	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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  (ACCESO A LA INFORMACION)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033		(D.S. ) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. )	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE 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) (TESORERIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000044		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV (TESORERIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000048		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 000911 000052		(EGRESOS) 5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-.CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 ( desarrollo social )	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		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,,BKVV,,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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
		ELOTA				
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.				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	70,869.45	0.00	0.00	70,869.45
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/ETLBNOC02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021		GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 ( oficialia mayor )	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	137,359.85
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M45SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		S/SMXX9400VN				
1241 3	001500 000037	C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3	001500 000038	MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3	001500 000043	COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3	001500 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3	001500 000046	EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3	001500 000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3	001500 000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3	001500 000050	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3	001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3	001520 000004	C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3	001520 000005	C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3	001520 000006	MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3	001520 000007	IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3	001520 000008	8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3	001520 000009	ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	001520 000010	8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3	001520 000011	NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3	001520 000012	8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3	001520 000013	HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3	001520 000014	EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3	001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3	001530 000003	C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3	001530 000004	MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3	001530 000005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	002100	TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3	002100 000001	MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3	002100 000014	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3	002210	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054		EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 ( peña )	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055		EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 ( nelson )	13,537.95	0.00	0.00	13,537.95
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 004100 000009	IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011	C.P.U.SEMPROM 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	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221	S/TC180C01402406AAA4008 DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010	EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012	S/ETC180C014024068964008 IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013	CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300	DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001	EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003	IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004	NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912	FONDOS FORTAMUN	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:/SL4KQG6N6NR	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	12,378.77	0.00	207,954.81
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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
1241 3 012219 000010			MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344	0.00	12,378.77	0.00	12,378.77
DD	357	24/09/2024	12:00:00a. m. 055514  MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLEX (SERIE XBG5114344			12,378.77	0.00
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>396,054.42</b>	<b>12,615.60</b>	<b>0.00</b>	<b>408,670.02</b>
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	0.00	82,022.31
1242 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001			REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007			MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008			TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001			MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002			GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400			OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002			MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003			PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008			1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016			RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017			COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018			RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019			RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	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	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EW135-G3-A S/4229002250			
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	314,032.11	12,615.60	326,647.71
1242 3 000001		GOBERNACION	10,697.52	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	10,697.52
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,348.03	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,698.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE	10,849.00	0.00	10,849.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 001221 000006		NO. 242073018250 CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221 000007		CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221 000008		KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000009		CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001		GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002		DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003		CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004		CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001		CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012219		DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,615.60	0.00	12,615.60
1242 3 012219 000001		VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859	0.00	12,615.60	0.00	12,615.60
DD	357 24/09/2024	12:00:00a. m. 055514  VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA 800 X 600 BOCINA 3 W VGA HDMI (SERIE 420000252859)			12,615.60 0.00	
<b>1244</b>		Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>23,498,084.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,498,084.61</b>
1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte	23,100,084.61	0.00	0.00	23,100,084.61
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000004		ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100		ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1244 1 000004	000100 000025	MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	000912	MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009	000912 000003	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009	000912 000004	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009	000923	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00
1244 1 000009	000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009	000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	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	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
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	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
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	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009	000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004		VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015		SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019		VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001		FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006		UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008		TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021		CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024		CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
<b>1245</b>		Equipo de Defensa y Seguridad	<b>2,259,965.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,965.05</b>
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
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 FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTEALECIMIENTO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000912 000007	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000023		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000024		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000025		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000026		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000027		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000028		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000029		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000030		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000031		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000032		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000033		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000034		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000035		PERCUTOR LANZADO 3 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
1245 3 000009 000923 000036		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.				
1245 3 000009 000923 000053		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>32,350,722.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,350,722.04</b>
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059		RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001		MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026		COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028		CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/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	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000014		MICOPERA RA3774CAC02161401083 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100 000001 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001	ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/DP6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	676,468.55	0.00	0.00	676,468.55
1246 7 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001	HERRAMIENTAS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001	DIRECCION DE SALUD 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	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 002110 000005		TRUPER 19966				
1246 7 000004 002110 000006		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
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 AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002210 000001		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1246 7 000004 002210 000002		22" TRUPER 19968				
1246 7 000004 002210 000003		INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000004		NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000005		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000006		TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX /	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 002221 000001		ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455				
1246 7 000004 002221 000002		TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100 000001		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100 000002		OBRAS PUBLICAS	32,720.00	0.00	0.00	32,720.00
1246 7 000004 004100 000003		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000004		TB-26 DOBLE BOQUILLA				
1246 7 000004 004100 000005		PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1246 7 000004 004100 000006		ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000007		9.75 MTS )				
1246 7 000004 004100 000008		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004100 000009		ELECTRO BOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 7 000004 004221 000001		TALLER MUNICIPAL	218,882.45	0.00	0.00	218,882.45
1246 7 000004 004221 000002		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000003		RIM-L-1503				
1246 7 000004 004221 000004		GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000005		TONELADA TRUPER				
1246 7 000004 004221 000006		GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000007		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000008		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 000009		GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000010		TRUPER				
1246 7 000004 004221 000011		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000012		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000013		CARGADOR DE BATERIA CON	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000014		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS				
1246 7 000004 004221 000015		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000016		GASOLINA 1.3 HP				
1246 7 000004 004221 000017		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000018		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000019		S/T0560018070027942				
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 000023		MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221 000024		S/205-4032-A22				
1246 7 000004 004221 000025		JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221 000026		COMPACTO Y DADOS				
1246 7 000004 004221 000027		BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000004 004221 000028		ASPIRADORA RIDGID NXT	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1246 7 000007 004222 000016		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000017		HERRAMIENTAS				
1246 7 000007 004222 000018		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009 000911		UPC776				
1246 7 000009 000911		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 (	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TESORERO )				
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	000001	OBRA PUBLICA 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	000001	DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	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	000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300	000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400	000001	OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400	000001 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	000004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
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	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520	000006 000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100	000009	OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
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	PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
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	REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100	000012 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	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211	000009	EO53ME100070	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221	000001	DESBROZADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
1246 7 004221	000001	TALLER MUNICIPAL	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221	000002	GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221	000003	GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221	000005	REHILETE TRUPER	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221	000006	CORTADORA METAL DEWALT 14"	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221	000007	ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004221	000009	SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND				
1246 7 004222	000012	PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1246 7 004222	000012	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004222 000012 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
<b>1247</b>		<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>667,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,480.00</b>
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
<b>1250</b>		<b>Activos Intangibles</b>	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
<b>1254</b>		<b>Licencias</b>	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
<b>1260</b>		<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>25,225,076.14</b>	<b>0.00</b>	<b>388,356.97</b>	<b>25,613,433.11</b>
<b>1263</b>		<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>25,225,076.14</b>	<b>0.00</b>	<b>388,356.97</b>	<b>25,613,433.11</b>
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,225,076.14	0.00	388,356.97	25,613,433.11
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	852,140.98	0.00	6,749.47	858,890.45
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 6,749.47	
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	1,301,369.08	0.00	32,228.11	1,333,597.19
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 32,228.11	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	8,234,207.66	0.00	215,463.09	8,449,670.75
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 215,463.09	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	278,511.22	0.00	2,852.09	281,363.31
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	ARMAMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 2,852.09	
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE EQUIPO DE COMUNICACION	1,003,852.04	0.00	8,614.95	1,012,466.99
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 8,614.95	
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	11,608,876.85	0.00	104,954.81	11,713,831.66
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 116.50	
1263 1 000007		DEL MES DE SEPTIEMBRE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	164,653.58	0.00	2,533.85	167,187.43
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 2,533.85	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	824,677.07	0.00	12,069.31	836,746.38
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 513.91	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	869,652.70	0.00	120.83	869,773.53
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 120.83	
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,037.48	0.00	545.53	7,583.01
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00 545.53	
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	80,097.48	0.00	2,224.93	82,322.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 30/09/2024	12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			0.00	2,224.93
			DEL MES DE SEPTIEMBRE				
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>27,981,000.88</b>	<b>13,213,769.33</b>	<b>13,695,998.11</b>	<b>28,463,229.66</b>
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>9,299,269.35</b>	<b>18,180.72</b>	<b>1,167,197.59</b>	<b>10,448,286.22</b>
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	9,299,269.35	18,180.72	1,167,197.59	10,448,286.22
2111 4 000001			GOBERNACION	3,763,144.87	0.00	472,484.67	4,235,629.54
2111 4 000001 001000			REGIDORES	327,761.36	0.00	40,970.17	368,731.53
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	40,970.17
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,396.00	0.00	27,299.50	245,695.50
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	27,299.50
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	164,077.36	0.00	20,509.67	184,587.03
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	20,509.67
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION	52,886.64	0.00	6,610.83	59,497.47
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DESARR.PROYEC.STRATEGICOS			0.00	6,610.83
2111 4 000001 002201			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			14,058.00	126,522.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	112,464.00	0.00	0.00	14,058.00
2111 4 000001 002210			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			13,809.33	112,894.57
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	99,085.24	0.00	0.00	13,809.33
2111 4 000001 002216			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			18,969.67	170,727.03
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	151,757.36	0.00	0.00	18,969.67
2111 4 000001 002217			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,883.00	43,947.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO SIPINA	39,064.00	0.00	0.00	4,883.00
2111 4 000001 002218			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			5,012.83	45,115.47
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO CEPAVI	40,102.64	0.00	0.00	5,012.83
2111 4 000001 002219			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			22,572.67	203,154.03
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	180,581.36	0.00	0.00	22,572.67
2111 4 000001 002220			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			19,478.00	175,302.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO	155,824.00	0.00	0.00	19,478.00
2111 4 000001 002221			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,861.83	70,756.47
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD	62,894.64	0.00	0.00	7,861.83
2111 4 000001 002222			REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,115.33	55,037.97
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE EDUCACION	48,922.64	0.00	0.00	6,115.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002223	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	20,625.36	0.00	2,578.17
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			23,203.53
		COORDINACION INDIGINA		0.00	2,578.17
2111 4 000001 003000	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	289,252.00	0.00	36,156.50
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			325,408.50
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50
2111 4 000001 003002	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	110,692.00	0.00	13,836.50
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			124,528.50
		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50
2111 4 000001 003111	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	117,609.36	0.00	14,701.17
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			132,310.53
		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17
2111 4 000001 004000	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	281,846.10	0.00	35,505.67
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			317,351.77
		OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67
2111 4 000001 005000	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	191,624.17	0.00	24,346.00
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			215,970.17
		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00
2111 4 000001 005100	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	44,426.64	0.00	5,553.33
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			49,979.97
		DEPTO DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33
2111 4 000001 007200	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	1,053,252.00	0.00	131,656.50
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,184,908.50
		PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50
2111 4 000002 001000	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	595,922.64	0.00	74,490.33
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			670,412.97
		HACIENDA		0.00	74,490.33
2111 4 000002 002100	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	85,966.64	0.00	10,745.83
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			96,712.47
		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83
2111 4 000002 002100	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	80,874.64	0.00	10,109.33
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			90,983.97
		SUB-DIRECCION DE INGRESOS		0.00	10,109.33
2111 4 000002 002110	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	120,546.64	0.00	15,068.33
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			135,614.97
		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33
2111 4 000002 002200	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	244,125.36	0.00	30,515.67
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			274,641.03
		DEPTO EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67
2111 4 000002 002210	D 226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	64,409.36	0.00	8,051.17
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			72,460.53
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17
2111 4 000004			2,192,482.88	18,180.72	275,493.67
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,449,795.83
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			2,449,795.83





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	187,793.52	0.00	24,907.50	212,701.02
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	24,907.50	
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	65,525.36	0.00	8,190.67	73,716.03
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	8,190.67	
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	58,262.64	0.00	7,282.83	65,545.47
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	7,282.83	
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.64	0.00	16,846.83	151,621.47
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	16,846.83	
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	150,184.00	0.00	18,773.00	168,957.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	18,773.00	
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	79,844.00	0.00	9,980.50	89,824.50
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	9,980.50	
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	309,069.36	18,180.72	38,633.67	329,522.31
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	38,633.67	
EE4	40 25/09/2024	12:00:00a. m. 0002949-E4 GUMARO MARTINEZ PADILLA		18,180.72	0.00	
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	131,165.36	0.00	16,395.67	147,561.03
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	16,395.67	
2111 4 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	186,713.36	0.00	23,339.17	210,052.53
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	23,339.17	
2111 4 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	421,490.64	0.00	52,686.33	474,176.97
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	52,686.33	
2111 4 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	467,660.00	0.00	58,457.50	526,117.50
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	58,457.50	
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	2,747,718.96	0.00	344,728.92	3,092,447.88
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	2,747,718.96	0.00	344,728.92	3,092,447.88
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	344,728.92	
2111 5		SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 5 121001		HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,652,581.75	7,494,701.91	8,543,714.91	3,701,594.75
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,652,581.75	7,494,701.91	8,543,714.91	3,701,594.75
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	791,124.77	4,019,523.65	4,425,569.99	1,197,171.11
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	4,947.02	4,422.00	9,543.49	10,068.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	177 25/09/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A53561 19/08/2024 0000372.41	1 054842	2,700.00 0.00
D	177 25/09/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A53562 19/08/2024 0000237.52	1 054843	1,722.00 0.00
DD	155 13/09/2024	12:00:00a. m.	A53888 13/09/2024 0000372.41 1.0000 055277 ADQUISICION DE	FERAGRI	0.00 2,700.00
			GUANTES		
DD	262 24/09/2024	12:00:00a. m.	A53987 24/09/2024 0000372.41 1.0000 055497 ADQUISICION DE	FERAGRI	0.00 2,700.00
			GUANTES		
DD	305 25/09/2024	12:00:00a. m.	A54006 25/09/2024 0000055.17 1.0000 055555 ADQUISICION DE	FERAGRI	0.00 400.00
			MATERIA		
DD	305 25/09/2024	12:00:00a. m.	A54005 25/09/2024 0000516.34 1.0000 055552 ADQUISICION DE	FERAGRI	0.00 3,743.49
			MATERIA		
2112 1 000001 000006			HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00
2112 1 000001 000007			HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00
2112 1 000001 000008			CESAR VEGA LOPEZ	2,736.00	2,736.00
D	154 25/09/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12342 13/08/2024 0000099.31	1 054555	5,394.00 0.00
D	154 25/09/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12359 16/08/2024 0000099.31	1 054997	720.00 0.00
D	154 25/09/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12360 16/08/2024 0000178.76	1 054828	1,296.00 0.00
DD	9 06/09/2024	12:00:00a. m.	B12381 06/09/2024 0000099.31 1.0000 054811 ADQUISICION DE	AGUA	0.00 720.00
			PAQUETE		
DD	14 06/09/2024	12:00:00a. m.	B12382 06/09/2024 0000103.59 1.0000 054986 MATERIAL DE	AGUA	0.00 751.00
			CONSUMO LO		
DD	103 06/09/2024	12:00:00a. m.	B12383 06/09/2024 0000059.59 1.0000 055257 CONSUMO DE AGUA	AGUA	0.00 432.00
			QUE FU		
DD	68 20/09/2024	12:00:00a. m.	B12392 20/09/2024 0000099.31 1.0000 055124 ADQUISICION DE	AGUA	0.00 720.00
			PAQUETE		
DD	69 20/09/2024	12:00:00a. m.	B12393 20/09/2024 0000382.21 1.0000 055129 ADQUISICION DE DE	AGUA	0.00 2,771.00
			GARR		
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00
2112 1 000001 000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	120,658.66	120,158.06
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	10002E 02/07/2024 00000023.2	1 053781	30,815.40 168.20 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1001C 02/07/2024 0000000400	1 053783	2,900.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1002C 02/07/2024 0000000400	1 053796	2,900.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	10041D 02/07/2024 0000000456	1 053832	3,306.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1003C 02/07/2024 0000001504	1 053786	10,904.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	10061B 02/07/2024 00000132.8	1 053798	962.80 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1007 52 02/07/2024 0000000056	1 053819	406.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	10089A 02/07/2024 00000028.8	1 053799	208.80 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1010C 02/07/2024 00000249.6	1 053825	1,809.60 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1011C 02/07/2024 00000046.4	1 053821	336.40 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1012 F 02/07/2024 00000102.4	1 054044	742.40 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1012C 02/07/2024 0000000144	1 053829	1,044.00 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1013C 02/07/2024 000000057.6	1 053827	417.60 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1014C 02/07/2024 000000035.2	1 053808	255.20 0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.MAYO	1009 08 02/07/2024 0000000720	1 053797	5,220.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1015C 02/07/2024 00000086.4	1 053809	626.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1016D 02/07/2024 00000444.8	1 053806	3,224.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1019 04/07/2024 00000086.4	1 053932	626.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1020 04/07/2024 0000000680	1 053933	4,930.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1021 04/07/2024 00000342.4	1 053934	2,482.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1022 04/07/2024 0000000312	1 053937	2,262.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1024 04/07/2024 00000043.2	1 053940	313.20 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1023 04/07/2024 00000019.2	1 053939	139.20 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1025 04/07/2024 00000156.8	1 053941	1,136.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1027 04/07/2024 00000073.6	1 053943	533.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1028 04/07/2024 0000000896	1 053944	6,496.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1029 04/07/2024 0000000036	1 053945	261.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1031 04/07/2024 00000156.8	1 053954	1,136.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1030 04/07/2024 0000000448	1 053946	3,248.02 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1032 04/07/2024 00000120.8	1 053956	875.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1033 04/07/2024 00000348.8	1 053959	2,528.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1026 04/07/2024 00000188.8	1 053942	1,368.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1036 08/07/2024 0000000136	1 053975	986.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1041 08/07/2024 00000281.6	1 053948	2,041.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1040 08/07/2024 00000503.2	1 053680	3,648.20 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1042 15/07/2024 00000057.6	1 053952	417.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1043 15/07/2024 00000086.4	1 053953	626.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1037 08/07/2024 00000108.8	1 053974	788.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1038 08/07/2024 00000092.8	1 053973	672.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1048 15/07/2024 00000105.6	1 054139	765.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1050 15/07/2024 00000025.6	1 054152	185.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1051 15/07/2024 0000000136	1 054151	986.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1052 15/07/2024 00000566.4	1 054150	4,106.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1053 15/07/2024 00000227.2	1 054156	1,647.20 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1054 15/07/2024 0000000576	1 054155	4,176.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1055 15/07/2024 0000000352	1 054146	2,552.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1049 15/07/2024 00000129.6	1 054143	939.60 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1056 15/07/2024 0000000040	1 054035	290.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1057 15/07/2024 0000000464	1 054138	3,364.01 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1060 15/07/2024 0000156.69	1 054147	1,136.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1068 29/07/2024 00000092.8	1 054331	672.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1069 29/07/2024 00000108.8	1 054330	788.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1070 29/07/2024 0000000072	1 054329	522.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1071 29/07/2024 00000086.4	1 054327	626.40 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1073 29/07/2024 00000100.8	1 054332	730.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1072 29/07/2024 0000000048	1 054328	348.00 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1075 29/07/2024 00000516.8	1 054334	3,746.80 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1076 29/07/2024 0000539.23	1 054335	3,909.43 0.00	
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.MAYO	1074 29/07/2024 0000000096	1 054336	696.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1089 14/08/2024 00000044.8	1 054575	324.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1090 14/08/2024 00000124.8	1 054582	904.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1091 14/08/2024 0000000096	1 054567	696.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1088 14/08/2024 0000001120	1 054574	8,120.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1102 28/08/2024 00000092.8	1 054713	672.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1103 28/08/2024 00000153.6	1 054712	1,113.60	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1104 28/08/2024 00000236.8	1 054679	1,716.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1105 28/08/2024 00000045.6	1 054703	330.60	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MAYO	I1106 28/08/2024 00000156.8	1 054711	1,136.80	0.00
DD	118	13/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	846.80
				371FE309 13/09/2024 0000116.80 1.0000 055241 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	1,189.00
				04E2AD54 20/09/2024 0000164.00 1.0000 055350 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	904.80
				BCBC36B7 20/09/2024 0000124.80 1.0000 055352 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	904.80
				I1129 23/09/2024 0000124.80 1.0000 054937 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	4,384.80
				I1132 23/09/2024 0000604.80 1.0000 054812 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	4,872.00
				I1130 23/09/2024 0000672.00 1.0000 054945 MATERIAL QUE SERA UTIL				
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	3,978.80
				I1131 23/09/2024 0000548.80 1.0000 054949 MATERIAL QUE SERAN UT				
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	1,044.00
				I1128 23/09/2024 0000144.00 1.0000 054933 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	278.40
				I1127 23/09/2024 0000038.40 1.0000 054894 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	986.00
				I1126 23/09/2024 0000136.00 1.0000 054891 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	217	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	440.80
				I1134 23/09/2024 0000060.80 1.0000 055438 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	241	23/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	487.20
				I1135 23/09/2024 0000067.20 1.0000 055455 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	121	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	556.80
				E19A96DC 24/09/2024 0000076.80 1.0000 055126 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	139.20
				CE6605B2 24/09/2024 0000019.20 1.0000 055351 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	510.40
				052907FA 24/09/2024 0000070.40 1.0000 055353 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	201	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			9861DBC6	24/09/2024 0000048.00 1.0000 055424 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	203	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	672.80
			BC36F16D	24/09/2024 0000092.80 1.0000 055426 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	203	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	3,016.00
			2B50AD7A	24/09/2024 0000416.00 1.0000 055427 ADQUISICION DE MATERI				
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	1,879.20
			F99798F9	24/09/2024 0000259.20 1.0000 055423 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	580.00
			07082FBA	24/09/2024 0000080.00 1.0000 055421 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	649.60
			B531F55B	24/09/2024 0000089.60 1.0000 055418 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	904.80
			7BF320B3	24/09/2024 0000124.80 1.0000 055417 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	313.20
			D14106AD	24/09/2024 0000043.20 1.0000 055419 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	212	24/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	139.20
			E230D0ED	24/09/2024 0000019.20 1.0000 055416 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	276	25/09/2024	12:00:00a. m.			MAYO	0.00	788.80
			I1136	25/09/2024 0000108.80 1.0000 055550 ADQUISICION DE MATERIAL				
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		40,173.97	37,190.47	53,553.82	56,537.32
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1143 05/08/2024 0000000264		1 054381	1,893.37	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1144 05/08/2024 00000569.6		1 054382	4,085.10	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1146 05/08/2024 0000000248		1 054379	1,778.62	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1159 07/08/2024 0000000240		1 054512	1,721.25	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1163 14/08/2024 0000000800		1 054630	5,737.50	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1164 14/08/2024 0000000072		1 054604	516.38	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1165 14/08/2024 0000000448		1 054605	3,213.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1145 05/08/2024 0000000112		1 054377	803.25	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1166 14/08/2024 0000001280		1 054611	9,180.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1167 14/08/2024 0000000160		1 054614	1,147.50	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1168 14/08/2024 0000000992		1 054629	7,114.50	0.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m. CAZD	A1188 13/09/2024 0000320.00 1.0000 055237			0.00	2,295.00
			ADQUISICION DE MATERI					
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	2,868.75
			A1189	13/09/2024 0000400.00 1.0000 055238 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	1,262.25
			A1190	13/09/2024 0000176.00 1.0000 055239 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	8,032.50
			A1192	13/09/2024 0001120.00 1.0000 055232 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.			CAZD	0.00	5,967.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92	13/09/2024	A1191 13/09/2024 0000832.00 1.0000 055235 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 11,555.32
DD	48	19/09/2024	A1193 13/09/2024 0001611.20 1.0000 055242 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 688.50
DD	48	19/09/2024	A1183 19/09/2024 0000096.00 1.0000 055141 MATERIAL QUE SERA UTIL		CAZD		0.00 1,262.25
DD	48	19/09/2024	A1182 19/09/2024 0000176.00 1.0000 055136 MATERIAL QUE SERA UTIL		CAZD		0.00 688.50
DD	48	19/09/2024	A1181 19/09/2024 0000096.00 1.0000 055144 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 4,819.50
DD	48	19/09/2024	A1186 19/09/2024 0000672.00 1.0000 055140 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 3,786.75
DD	202	20/09/2024	A1185 19/09/2024 0000528.00 1.0000 055137 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 9,065.25
DD	259	24/09/2024	A1194 20/09/2024 0001264.00 1.0000 055425 ADQUISICION DE MATERIA		CAZD		0.00 1,262.25
2112 1 000001 000019	DD	37	03/09/2024	12:00:00a. m. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00 J.R	860.00 860.00
2112 1 000001 000024	D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. B26409 03/09/2024 0000118.62 1.0000 055183 PARA SU CNSUMO EN ATEN J.A.P.A.M.E	0.00	250,127.81 JAPAME	250,127.81 0.00
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. P79 23/09/2024 0034500.39 1.0000 055656 REGISTRO DE AGUA DE LA		JAPAME		0.00 249,478.41
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. P79 23/09/2024 0034500.39 1.0000 055656 REGISTRO DE AGUA DE LA		JAPAME		249,478.41 0.00
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. P80 23/09/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE LA		JAPAME		649.40 0.00
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. P80 23/09/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE LA		JAPAME		0.00 649.40
2112 1 000001 000029				ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000030				HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000040				FERNANDO LARRAAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000051				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000053	D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	17,400.00	17,400.00	80,968.00 80,968.00
D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1418 15/08/2024 0000001520	1 054900		11,020.00 0.00
DD	10	06/09/2024	12:00:00a. m. VAIR	FAC1423 26/08/2024 0000000880	1 054701		6,380.00 0.00
DD	196	20/09/2024	12:00:00a. m. FAC1431 06/09/2024 0000608.00 1.0000 054896 ADQUISICION DE MATERIA		VAIR		0.00 4,408.00
DD	197	20/09/2024	12:00:00a. m. FAC1441 20/09/2024 0004384.00 1.0000 055414 SERVICIO DE REPARACION		VAIR		0.00 31,784.00
DD	197	20/09/2024	12:00:00a. m. VAIR		VAIR		0.00 44,776.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				FAC1440 20/09/2024 0006176.00 1.0000 055415 SERVICIO DE REPARACION				
2112 1 000001 000057			ERIC TOLOSA LIZARRAGA		7,238.00	7,238.00	4,674.80	4,674.80
D	148	25/09/2024	12:00:00a. m.	TOLE	AAA101AC 22/08/2024 0000998.34	1 054861	7,238.00 0.00	
DD	296	24/09/2024	12:00:00a. m.			TOLE	0.00	4,674.80
				AAA123EE 24/09/2024 0000644.80 1.0000 055507 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		17,360.00	17,360.00	116,365.00	116,365.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	AIRT	1F8D9B09 12/08/2024 0000052.41	1 054594	380.00 0.00	
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	AIRT	D0D223A2 12/08/2024 0000111.59	1 054593	809.00 0.00	
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	AIRT	E930EABF 12/08/2024 0000161.52	1 054595	1,171.00 0.00	
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	AIRT	A1C762B6 28/08/2024 0002068.97	1 054981	15,000.00 0.00	
DD	74	02/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	1,189.00
				BC862D97 02/09/2024 0000164.00 1.0000 055091 ADQUISICION DE MATERIAL				
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	11,263.00
				A32D28DF 05/09/2024 0001553.52 1.0000 055357 MATERIAL QUE FUE UTILI				
DD	267	24/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	35,811.00
				F2F07340 24/09/2024 0004939.45 1.0000 055487 MATERIAL DE PINTURA EL				
DD	267	24/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	7,664.00
				CA00817F 24/09/2024 0001057.10 1.0000 055478 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	7,000.00
				83125F57 25/09/2024 0000965.52 1.0000 055520 MATERIAL QUE FUE UTILI				
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.			AIRT	0.00	53,438.00
				794E1BE5 25/09/2024 0007370.76 1.0000 055518 ADQISICION DE PINTURA				
2112 1 000001 000061			OMAR CARRILLO BARREDA		650.00	0.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000063			AMADOR MARTINEZ PIÑA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000065			JESUS URIBE MANJARREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067			KARINA SALCIDO GONZALEZ		43,626.77	42,104.76	51,651.76	53,173.77
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2216 22/08/2024 0000895.55	1 054911	6,492.76 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2217 22/08/2024 0000001200	1 054909	8,700.00 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2218 22/08/2024 0000001680	1 054864	12,180.00 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2221 22/08/2024 0000000512	1 054910	3,712.00 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2225 29/08/2024 0000000560	1 055023	4,060.00 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2226 29/08/2024 0000000400	1 055021	2,900.00 0.00	
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m.	IMPRES	I2224 29/08/2024 0000000560	1 055020	4,060.00 0.00	
DD	52	04/09/2024	12:00:00a. m.			IMPRES	0.00	2,600.00
				I2230 04/09/2024 0000358.62 1.0000 055218 JUEGOS DE TINTAS EL CU				
DD	140	17/09/2024	12:00:00a. m.			IMPRES	0.00	14,272.59
				I2238 17/09/2024 0001968.63 1.0000 055318 MATERIAL DE OFICINA UT				
DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.			IMPRES	0.00	4,060.00
				I2232 17/09/2024 0000560.00 1.0000 055317 SERVICIO DE IMPRESION				
DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.			IMPRES	0.00	4,060.00
				I2237 17/09/2024 0000560.00 1.0000 055314 SERVICIO DE IMPRESION				
DD	185	17/09/2024	12:00:00a. m.			IMPRES	0.00	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	236 23/09/2024	12236 17/09/2024 0000560.00 1.0000 055313 SERVICIO DE IMPRESION			
		12:00:00a. m.	IMPRENT		0.00 6,380.00
DD	292 23/09/2024	12243 23/09/2024 0000880.00 1.0000 055461 LISTON SUBLIMADO EL CU			
		12:00:00a. m.	IMPRENT		0.00 3,306.00
DD	293 24/09/2024	12244 23/09/2024 0000456.00 1.0000 055450 SERVICIO DE IMPRESION			
		12:00:00a. m.	IMPRENT		0.00 9,593.20
DD	280 25/09/2024	12246 24/09/2024 0001323.20 1.0000 055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO			
		12:00:00a. m.	IMPRENT		0.00 1,871.96
DD	287 25/09/2024	12254 25/09/2024 0000258.20 1.0000 055571 PAPELERIA QUE SERA UTI			
		12:00:00a. m.	IMPRENT		0.00 1,448.01
2112 1 000001 000070		12252 25/09/2024 0000199.73 1.0000 055574 MATERIAL DE SERVICIO D			
		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	73,000.00	48,000.00	48,000.00 73,000.00
D	163 25/09/2024	12:00:00a. m.CABLE	S4564 23/08/2024 0006620.69	1 054874	48,000.00 0.00
DD	261 24/09/2024	12:00:00a. m.	CABLE		0.00 48,000.00
2112 1 000001 000083		S4592 24/09/2024 0006620.69 1.0000 055475 SERVICIO QUE SE PRESTA			
D	191 25/09/2024	12:00:00a. m.MAPJ	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	15,640.42	15,640.42 0.00 0.00
			626BB800 02/08/2024 00002180.8	1 054676	15,640.42 0.00
2112 1 000001 000085		LIDIA ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000098		AMPelio ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	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	23,536.40	23,536.40	88,902.40 88,902.40
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2458 02/08/2024 00000668.8	1 054468	4,848.80 0.00
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2459 02/08/2024 0000000416	1 054467	3,016.00 0.00
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2462 26/08/2024 0000001456	1 055003	10,556.00 0.00
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC2463 26/08/2024 00000705.6	1 055004	5,115.60 0.00
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 69.60
		NC2478 04/09/2024 0000009.60 1.0000 054881 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 232.00
		NC2476 04/09/2024 0000032.00 1.0000 054882 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 812.00
		NC2497 04/09/2024 0000112.00 1.0000 054887 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 232.00
		NC2496 04/09/2024 0000032.00 1.0000 054886 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 812.00
		NC2494 04/09/2024 0000112.00 1.0000 054888 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	3 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 464.00
		NC2495 04/09/2024 0000064.00 1.0000 054889 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	3 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 928.00
		NC2493 04/09/2024 0000128.00 1.0000 054895 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	3 04/09/2024	12:00:00a. m.	CAPA		0.00 1,392.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/09/2024	NC2492 04/09/2024 0000192.00 1.0000 054930 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m. CAPA   ADQUISICION DE MATERI	NC2491 04/09/2024 0000800.00 1.0000 054944		0.00	5,800.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2490 04/09/2024 0000188.80 1.0000 054946 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,368.80
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2477 04/09/2024 0000043.20 1.0000 054950 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	313.20
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2479 04/09/2024 0000224.00 1.0000 054947 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,624.00
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2481 04/09/2024 0000230.40 1.0000 054948 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,670.40
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2482 04/09/2024 0000134.40 1.0000 054931 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	974.40
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2480 04/09/2024 0000076.80 1.0000 054932 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	556.80
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2485 04/09/2024 0000448.00 1.0000 054898 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	3,248.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2483 04/09/2024 0000128.00 1.0000 054929 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	928.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2484 04/09/2024 0000054.40 1.0000 054899 ADQUISICION DE REFACCI		CAPA	0.00	394.40
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2486 04/09/2024 0000257.60 1.0000 054897 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,867.60
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2488 04/09/2024 0000041.60 1.0000 054885 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	301.60
DD	6	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2487 04/09/2024 0000064.00 1.0000 054890 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	464.00
DD	6	04/09/2024	12:00:00a. m. NC2489 04/09/2024 0000043.20 1.0000 054883 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	313.20
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. NC2509 19/09/2024 0000022.40 1.0000 055138 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	162.40
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. NC2512 19/09/2024 0000070.40 1.0000 055139 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	510.40
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. NC2508 19/09/2024 0001168.00 1.0000 054892 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	8,468.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. NC2510 19/09/2024 0000176.00 1.0000 054893 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,276.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. NC2511 19/09/2024 0000032.00 1.0000 055142 ADQUISICION DE		CAPA	0.00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	20/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2515 20/09/2024 0000448.00 1.0000 055332 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 3,248.00
DD	177	20/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2516 20/09/2024 0000366.40 1.0000 055331 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 2,656.40
DD	198	20/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2532 20/09/2024 0000192.00 1.0000 055349 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,392.00
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2526 24/09/2024 0000064.00 1.0000 055326 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 464.00
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2529 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055327 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2537 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055328 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2528 24/09/2024 0000131.20 1.0000 055330 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 951.20
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2514 24/09/2024 0000240.00 1.0000 055333 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,740.00
DD	135	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2533 24/09/2024 0000046.40 1.0000 055329 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 336.40
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2524 24/09/2024 0000035.20 1.0000 055335 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 255.20
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2522 24/09/2024 0000976.00 1.0000 055334 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 7,076.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2521 24/09/2024 0000588.80 1.0000 055337 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 4,268.80
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2520 24/09/2024 0000240.00 1.0000 055338 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 1,740.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2531 24/09/2024 0000112.00 1.0000 055339 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 812.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2530 24/09/2024 0000064.00 1.0000 055340 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 464.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2535 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055341 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 232.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2523 24/09/2024 0000035.20 1.0000 055342 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 255.20
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2534 24/09/2024 0000064.00 1.0000 055343 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 464.00
DD	146	24/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC2527 24/09/2024 0000115.20 1.0000 055344 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA		0.00 835.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	NC2519 24/09/2024 0000168.00 1.0000 055345 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,218.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	NC2517 24/09/2024 0000174.40 1.0000 055346 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,264.40
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	NC2518 24/09/2024 0000352.00 1.0000 055347 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,552.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	NC2525 24/09/2024 0000032.00 1.0000 055348 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	232.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	NC2536 24/09/2024 0000321.60 1.0000 055495 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,331.60
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2555 25/09/2024 0000472.00 1.0000 055519 ADQUISICION DE REFACC		CAPA	0.00	3,422.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2556 25/09/2024 0000729.60 1.0000 055521 ADQUISICION DE REFACCI		CAPA	0.00	5,289.60
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2552 25/09/2024 0000020.80 1.0000 055567 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	150.80
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2554 25/09/2024 0000140.80 1.0000 055554 ADQUISICION DE MATERIAL		CAPA	0.00	1,020.80
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2549 25/09/2024 0000128.00 1.0000 055564 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	928.00
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2553 25/09/2024 0000032.00 1.0000 055562 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	232.00
DD	303	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2551 25/09/2024 0000176.00 1.0000 055566 ADQUISICION DE MATERIAL		CAPA	0.00	1,276.00
DD	351	25/09/2024	12:00:00a. m.	NC2550 25/09/2024 00000816.00 1.0000 055565 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	5,916.00
2112 1 000001 000158				ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000161				JUAN JOSE RUELAS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000175				ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	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	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
D	153	25/09/2024	12:00:00a. m.	ELISA   AAA1F8E1 21/08/2024 0000000560		1 054855	4,060.00	0.00
DD	317	26/09/2024	12:00:00a. m.	AAA1F4AC 26/09/2024 0000560.00 1.0000 055592 RENTA DE MOBILIARIO QU		ELISA	0.00	4,060.00
2112 1 000001 000189				SELENE ESCOBAR CARRILLO	57,172.44	56,950.08	37,266.36	37,488.72
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3262 01/08/2024 0000207.44		1 054362	1,503.96	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3263 01/08/2024 0000288.64		1 054360	2,092.64	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3264 01/08/2024 0000158.48		1 054661	1,149.00	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3266 02/08/2024 0001653.36		1 054464	11,986.88	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3267 13/08/2024 0000191.36		1 054632	1,387.36	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3270 16/08/2024 0000000368		1 054790	2,668.00	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	EOCS   3272 21/08/2024 0000001144		1 054857	8,294.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.EOCS	3276 26/08/2024 0000316.97	1 054878	2,298.00 0.00	
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.EOCS	3278 27/08/2024 0000200.58	1 054783	1,454.24 0.00	
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.EOCS	3273 21/08/2024 0003326.34	1 054856	24,116.00 0.00	
DD	46	05/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 2,169.80
			3281 05/09/2024 0000299.28 1.0000 055197 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	171	19/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 3,293.84
			3282 19/09/2024 0000454.32 1.0000 055325 MATERIAL QUE SERA UTIL				
DD	70	20/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 614.51
			3283 20/09/2024 0000084.76 1.0000 055176 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	94	24/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 4,698.00
			3288 24/09/2024 0000648.00 1.0000 055087 MATERIAL DE EAQUIPO DE				
DD	251	24/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 1,149.00
			3289 24/09/2024 0000158.48 1.0000 055496 ADQUISICION DE TONER P				
DD	357	24/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 24,994.37
			3287 24/09/2024 0003447.50 1.0000 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTIL				
DD	316	26/09/2024	12:00:00a. m.		EOCS		0.00 346.84
			3292 26/09/2024 0000047.84 1.0000 055591 MATERIAL QUE SE NECESI				
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	29,484.30	29,484.30	36,272.62	36,272.62
D	157	25/09/2024	12:00:00a. m.MULTI	C0FD8135 23/08/2024 00003265.2	1 055000	23,672.70 0.00	
D	157	25/09/2024	12:00:00a. m.MULTI	C1D4B6A1 23/08/2024 00000801.6	1 054999	5,811.60 0.00	
DD	233	23/09/2024	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 23,620.50
			D5373B1B 23/09/2024 0003258.00 1.0000 055456 MATERIAL DE ASEO QUE S				
DD	239	23/09/2024	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 5,800.00
			5611A429 23/09/2024 0000800.00 1.0000 055457 MATERIAL DE ASEO QUE S				
DD	260	24/09/2024	12:00:00a. m.		MULTI		0.00 6,852.12
			1042F429 24/09/2024 0000945.12 1.0000 055480 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE	840.00	840.00	2,460.00	2,460.00
D	150	25/09/2024	12:00:00a. m.AAVC	FAC12332 01/08/2024 0000115.86	1 054663	840.00 0.00	
DD	336	26/09/2024	12:00:00a. m.		AAVC		0.00 2,460.00
			FAC12621 25/09/2024 0000339.31 1.0000 055586 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
2112 1 000001 000212			JULIA ROBLES BALLARDO	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.		ROBJ		0.00 7,308.00
			A137 12/09/2024 0001008.00 1.0000 055367 ADQUISICION DE ARTICUL				
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	99,193.00	99,193.00	0.00
			BASICOS				
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.		CSS		0.00 57,476.00
			534021101081092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 055374 REGIST RO DE ENERGIA EL				
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.		CSS		0.00 41,717.00
			534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL				
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.		CSS		57,476.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	534021101081092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 055374 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	41,717.00	0.00
				534010700013092024 30/09/2024 0013681.79 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
2112 1 000001 000221				KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000224				REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000227				CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231				GRUAS MILLAN S.A DE C.V	9,471.98	9,471.98	55,505.37	55,505.37
D	152	25/09/2024	12:00:00a. m.	GMI	818 09/08/2024 0001306.48	1 054766	9,471.98	0.00
DD	157	12/09/2024	12:00:00a. m.			GMI		0.00 4,187.60
				898 12/09/2024 0000577.60 1.0000 055390 SERVICIO DE GENERICO				
DD	290	13/09/2024	12:00:00a. m.			GMI		0.00 43,197.77
				900 13/09/2024 0005958.31 1.0000 055282 SERVICIO DE MANIOBRA				
DD	160	17/09/2024	12:00:00a. m.			GMI		0.00 8,120.00
				905 17/09/2024 0001120.00 1.0000 055311 SERVICIO GENERICO				
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	1,112,100.62	1,112,100.62	35,834.00
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	354,432.81	0.00
				EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 055098 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	0.00	354,432.81
				EF0250B6 11/09/2024 0048887.28 1.0000 055098 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	0.00	354,432.81
				F0EFDAC1 25/09/2024 0048887.28 1.0000 055403 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	354,432.81	0.00
				F0EFDAC1 25/09/2024 0048887.28 1.0000 055403 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	0.00	403,235.00
				B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 055375 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.			IMC	403,235.00	0.00
				B4287133 26/09/2024 0055618.62 1.0000 055375 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
2112 1 000001 000237				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.			IMD	0.00	156,883.49
				CEAEE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 055223 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.			IMD	156,883.49	0.00
				CEAEE841 11/09/2024 00021639.1 1.0000 055223 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.			IMD	100,000.00	0.00
				23F6304F 18/09/2024 00013793.1 1.0000 055225 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.			IMD	0.00	100,000.00
				23F6304F 18/09/2024 00013793.1 1.0000 055225 REGISTRO DE SUBSIDIO A				
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m.			IMD	0.00	156,883.49
				F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 055404 REGISTRO DE SUBSIDIO A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m.	F8F8BC29 25/09/2024 00021639.1 1.0000 055404 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	156,883.49	0.00
2112 1 000001 000246				HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
D	211	26/09/2024	12:00:00a. m.	GOIH	392 02/09/2024 0000000432	1 055092	3,132.00	0.00
DD	75	02/09/2024	12:00:00a. m.	GOIH	392 02/09/2024 0000432.00 1.0000 055092 3		0.00	3,132.00
2112 1 000001 000247				TROFEOS QUE SE ENTRE MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	0.00	4,500.02	4,500.02
DD	224	23/09/2024	12:00:00a. m.	3921 23/09/2024 0000620.69 1.0000 055454 MATERIAL QUE FUE UTILI		MUCM	0.00	4,500.02
2112 1 000001 000248				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	103,600.50	110,317.50	6,717.00
D	83	13/09/2024	12:00:00a. m.	IMJ	B8EAAF0D 13/09/2024 0006681.62	1 055224	48,441.75	0.00
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m.			IMJ	0.00	55,158.75
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m.	D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 055405 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	55,158.75	0.00
DD	355	13/09/2024	12:00:00a. m.	D97452DA 26/09/2024 00007608.1 1.0000 055405 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	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.			SMD	0.00	611,912.28
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 055222 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	611,912.28	0.00
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	4BBF3D21 12/09/2024 0084401.69 1.0000 055222 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	611,912.80	0.00
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	B9F216DC 26/09/2024 0084401.77 1.0000 055406 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	611,912.80
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	81	13/09/2024	12:00:00a. m.			IMM	0.00	48,441.75
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m.	FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 055099 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	48,441.75	0.00
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	FF9826D7 11/09/2024 0006681.62 1.0000 055099 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	48,441.75
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	17E82B2A 26/09/2024 0006681.62 1.0000 055402 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	16,025.00	16,025.00	57,204.50	57,204.50
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8924 22/08/2024 0000000080	1 054704	580.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8925 22/08/2024 0000156.55	1 054710	1,135.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8926 22/08/2024 0000690.34	1 054708	5,005.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8927 22/08/2024 0000364.83	1 054707	2,645.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8928 22/08/2024 0000490.34	1 054706	3,555.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8929 22/08/2024 0000195.17	1 054705	1,415.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	LIAM	8923 22/08/2024 00000233.1	1 054702	1,690.00	0.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 1,303.00
				9005 03/09/2024 0000179.72 1.0000 054813 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 1,565.00
				9006 03/09/2024 0000215.86 1.0000 054817 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 2,205.00
				9009 03/09/2024 0000304.14 1.0000 054814 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 5,895.00
				9008 03/09/2024 0000813.10 1.0000 054815 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 2,225.00
				9007 03/09/2024 0000306.90 1.0000 054816 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 14,354.00
				9019 06/09/2024 0001979.86 1.0000 055259 HERRAMIENTA QUE FUERON				
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 4,930.00
				9055 24/09/2024 0000680.00 1.0000 055143 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	91	24/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 7,200.00
				9056 24/09/2024 0000993.10 1.0000 055231 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 2,460.00
				9054 24/09/2024 0000339.31 1.0000 055481 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 5,400.00
				9060 24/09/2024 0000744.83 1.0000 055485 ADQUISICION DE MATERIAL				
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 2,663.00
				9057 24/09/2024 0000367.31 1.0000 055484 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	335	25/09/2024	12:00:00a. m.			LIAM		0.00 7,004.50
				9074 25/09/2024 0000966.14 1.0000 055583 HERRAMIENTA QUE FUERON				
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	3,090.00	3,090.00	47,087.66	47,087.66
D	181	25/09/2024	12:00:00a. m.	MEOM	46ECECB8 27/08/2024 0000430.85		3,090.00	0.00
				1 055012				
DD	227	16/09/2024	12:00:00a. m.			MEOM		0.00 15,224.00
				A9A54AC1 16/09/2024 0002122.74 1.0000 055365 MATERIAL EL CUAL SERA				
DD	345	16/09/2024	12:00:00a. m.			MEOM		0.00 23,741.37
				D1CC5F4F 16/09/2024 0003310.34 1.0000 055619 UTILES ESCOLARES EL CU				
DD	334	24/09/2024	12:00:00a. m.			MEOM		0.00 8,122.29
				679BE205 24/09/2024 0001132.52 1.0000 055500 DONACION DE MOCHILAS Q				
2112 1 000001 000272				JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA		9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	0.00	2,289.00	2,289.00
DD	83 06/09/2024	12:00:00a. m.	812 06/09/2024 0000315.72 1.0000 055219 INSUMOS PARA EL PERSON		AEMH		0.00 2,289.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		3,710.00	3,710.00	5,633.28	5,633.28
D	171 25/09/2024	12:00:00a. m.	CAVR	17 06/08/2024 0000000560	1 054693	3,710.00 0.00	
DD	45 05/09/2024	12:00:00a. m.			CAVR		0.00 1,923.28
DD	58 06/09/2024	12:00:00a. m.	20 05/09/2024 0000265.28 1.0000 055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ		CAVR		0.00 3,710.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		0.00	0.00	10,440.00	10,440.00
DD	80 05/09/2024	12:00:00a. m.			OIOF		0.00 2,900.00
DD	67 09/09/2024	12:00:00a. m.	38 05/09/2024 0000400.00 1.0000 055194 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF	0.00 2,552.00	
DD	265 24/09/2024	12:00:00a. m.	6C643395 09/09/2024 0000352.00 1.0000 055217 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 2,088.00
DD	310 25/09/2024	12:00:00a. m.	61 24/09/2024 0000288.00 1.0000 055499 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 2,900.00
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		29,668.60	30,493.60	49,751.54	48,926.54
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7253 23/08/2024 00000272.8	1 054998	1,956.49 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7254 23/08/2024 00000439.2	1 054915	3,149.89 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7256 23/08/2024 0000000316	1 054916	2,266.31 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7255 23/08/2024 00000321.6	1 054914	2,306.47 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7257 23/08/2024 00000300.8	1 054917	2,157.30 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7258 23/08/2024 0000000360	1 054918	2,581.87 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7287 27/08/2024 0000000272	1 054943	1,950.75 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7289 27/08/2024 00000853.6	1 054941	6,121.91 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7222 20/08/2024 0000000320	1 054850	2,295.00 0.00	
D	190 25/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7251 23/08/2024 00000680.8	1 054872	4,882.61 0.00	
DD	27 02/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 825.00
DD	24 03/09/2024	12:00:00a. m.	7334 02/09/2024 0000115.03 1.0000 055174 CONSUMO DE ALIMENTOS P		SEMR		0.00 2,100.00
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	7344 03/09/2024 0000292.80 1.0000 055132 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEMR		0.00 3,682.01
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	7366 05/09/2024 0000513.40 1.0000 055356 CONSUMO DE ALIMENTOS D		SEMR		0.00 2,477.00
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	52939227 05/09/2024 0000345.38 1.0000 055358 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEMR		0.00 5,915.00
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	7365 05/09/2024 0000824.75 1.0000 055359 PARA SU CONSUMO EL CUA		SEMR		0.00 3,926.00
DD	179 05/09/2024	12:00:00a. m.	7364 05/09/2024 0000547.42 1.0000 055389 CONSUMO DE ALIMENTOS A		SEMR		0.00 2,800.00
DD	142 17/09/2024	12:00:00a. m.	7404 17/09/2024 0000390.41 1.0000 055315 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		SEMR		





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	186	17/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 3,600.00
				7405 17/09/2024 0000501.96 1.0000 055377 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	176	20/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,782.69
				7417 20/09/2024 0000388.00 1.0000 055407 CONSUMO DE ALIMENTOS D				
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,748.26
				7435 24/09/2024 0000383.20 1.0000 055508 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 1,704.04
				7436 24/09/2024 0000237.60 1.0000 055506 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 2,381.06
				7438 24/09/2024 0000332.00 1.0000 055503 CONSUMO EN ATENCION A				
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 5,508.00
				7437 24/09/2024 0000768.00 1.0000 055474 SERVICIOS DE CONSUMOS				
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 1,262.25
				7440 24/09/2024 0000176.00 1.0000 055510 CONSUMO DE ALIMENTOS R				
DD	257	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 1,717.51
				7446 24/09/2024 0000239.20 1.0000 055498 CONSUMO DE ALIMENTOS A				
DD	257	24/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 3,390.86
				7434 24/09/2024 0000472.80 1.0000 055502 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD	332	25/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 1,394.21
				7462 25/09/2024 0000194.40 1.0000 055617 CONSUMO DE ALIMENTOS E				
DD	339	26/09/2024	12:00:00a. m.			SEMR		0.00 1,537.65
				7465 26/09/2024 0000214.40 1.0000 055588 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	SEMR	7334 02/09/2024 0000115.03	1 055174	825.00	0.00
2112 1 000001 000290				ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	20,000.00	8,300.00	8,300.00	20,000.00
D	173	25/09/2024	12:00:00a. m.	RORA	131 01/08/2024 0001252.83	1 054673	8,300.00	0.00
DD	30	04/09/2024	12:00:00a. m.			RORA		0.00 8,300.00
				132 04/09/2024 0001252.83 1.0000 055156 ARRENDAMIENTO PARA OFI				
2112 1 000001 000309				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	39,991.00	39,991.00	34,443.90	34,443.90
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8429 03/08/2024 0001204.28	1 054461	8,731.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8518 22/08/2024 0000127.31	1 054709	923.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8519 22/08/2024 0001371.31	1 054760	9,942.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8520 22/08/2024 0001456.55	1 054716	10,560.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUPF	8523 23/08/2024 0001356.55	1 054715	9,835.00	0.00
DD	13	03/09/2024	12:00:00a. m.			AUPF		0.00 3,885.00
				8604 03/09/2024 0000535.86 1.0000 054809 MATERIAL EL CUAL SERA				
DD	13	03/09/2024	12:00:00a. m.			AUPF		0.00 2,900.00
				8605 03/09/2024 0000400.00 1.0000 054810 MATERIAL DE PLOMERIA				
DD	13	03/09/2024	12:00:00a. m.			AUPF		0.00 4,525.00
				8606 03/09/2024 0000624.14 1.0000 054808 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	8663 13/09/2024 0000220.62 1.0000 055243 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	1,599.50
DD	93	24/09/2024	12:00:00a. m.	8662 24/09/2024 0000258.62 1.0000 055230 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	1,875.00
DD	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	8664 24/09/2024 0000276.28 1.0000 055486 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF	0.00	2,003.00
DD	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	8661 24/09/2024 0001590.40 1.0000 055489 MATERIAL ELECTRICO Y D		AUPF	0.00	11,530.40
DD	295	24/09/2024	12:00:00a. m.	8666 24/09/2024 0000474.48 1.0000 055515 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	3,440.00
DD	299	25/09/2024	12:00:00a. m.	8668 25/09/2024 0000370.48 1.0000 055524 ADQUISICION DE ARTICUL		AUPF	0.00	2,686.00
2112 1 000001 000310				MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	17,011.40	17,011.40	0.00	0.00
D	208	26/09/2024	12:00:00a. m.	MEAM1   304 13/08/2024 00000874.4		1 054543	6,339.40	0.00
D	208	26/09/2024	12:00:00a. m.	MEAM1   302 01/08/2024 0000000896		1 054669	6,496.00	0.00
D	208	26/09/2024	12:00:00a. m.	MEAM1   303 12/08/2024 0000000576		1 054542	4,176.00	0.00
2112 1 000001 000314				GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000318				SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000320				BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000323				BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000325				RODRIGUEZ FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	6,710.00	6,710.00
DD	294	24/09/2024	12:00:00a. m.	116191 24/09/2024 0000925.52 1.0000 055516 ADQUISICION DE HERBICI		MARF	0.00	6,710.00
2112 1 000001 000328				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	78,938.12	78,938.12	129,679.51	129,679.51
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1187 02/08/2024 0000336.83		1 054681	2,442.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1186 02/08/2024 0000815.59		1 054677	5,913.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   fac1190 02/08/2024 0000199.59		1 054762	1,447.01	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1197 19/08/2024 0000690.28		1 054806	5,004.50	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1198 19/08/2024 0000689.66		1 054805	5,000.05	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1199 21/08/2024 0003862.07		1 054807	28,000.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   fac1200 23/08/2024 0000493.52		1 054919	3,578.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1201 23/08/2024 00000288.9		1 054920	2,094.51	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1202 26/08/2024 0000667.72		1 054936	4,841.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1203 26/08/2024 0000380.42		1 055002	2,758.02	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1204 26/08/2024 0000543.72		1 054935	3,942.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1188 02/08/2024 0000271.86		1 054763	1,971.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1205 26/08/2024 0000000336		1 054926	2,436.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1206 27/08/2024 0000501.38		1 055007	3,635.02	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1207 27/08/2024 0000483.31		1 055010	3,504.00	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	AUGA1   FAC1208 27/08/2024 0000327.17		1 055011	2,372.01	0.00
DD	76	03/09/2024	12:00:00a. m.	FAC1214 03/09/2024 0000255.45 1.0000 055185 PARA SU CONSUMO UTILIZ		AUGA1	0.00	1,852.00
DD	350	03/09/2024	12:00:00a. m.			AUGA1	0.00	2,184.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	04/09/2024	FAC1215 03/09/2024 0000301.31 1.0000 055184 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 3,504.00
DD	102	05/09/2024	FAC1217 04/09/2024 0000483.31 1.0000 055187 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,508.82
DD	82	06/09/2024	FAC1219 05/09/2024 0000759.84 1.0000 055256 INSUMOS QUE FUERON UTI				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 2,634.01
DD	82	06/09/2024	FAC1222 06/09/2024 0000363.31 1.0000 055207 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 2,372.00
DD	85	06/09/2024	FAC1220 06/09/2024 0000327.17 1.0000 055208 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 2,190.00
DD	200	12/09/2024	FAC1221 06/09/2024 0000302.07 1.0000 055206 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,991.00
DD	169	18/09/2024	FAC1225 12/09/2024 0000826.34 1.0000 055391 INSUMO QUE FUERON UTIL				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 522.92
DD	169	18/09/2024	FAC1227 18/09/2024 0000072.13 1.0000 055394 INSUMOS PARA SU ATENCI				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 1,800.00
DD	191	18/09/2024	FAC1226 18/09/2024 0000248.28 1.0000 055381 PARA SU CONSUMO UTILIZ				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 4,033.00
DD	191	18/09/2024	FAC1229 18/09/2024 0000556.28 1.0000 055388 INSUMOS LOS CUALES SER				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 8,012.92
DD	178	19/09/2024	FAC1230 18/09/2024 0001105.23 1.0000 055395 INSUMOS QUE FUERON UTI				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 6,079.33
DD	228	19/09/2024	FAC1235 19/09/2024 0000838.53 1.0000 055409 INSUMOS QUE FUERON UTI				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 8,013.00
DD	232	19/09/2024	FAC1233 19/09/2024 0001105.24 1.0000 055469 REGISTRO DE APOYO QUE				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,572.02
DD	223	23/09/2024	FAC1232 19/09/2024 0000768.55 1.0000 055408 MATERIAL EL CUAL SERA				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,100.00
DD	238	23/09/2024	FAC1242 23/09/2024 0000703.45 1.0000 055453 PARA SU CONSUMO EL CUA				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 39,450.00
DD	291	23/09/2024	FAC1238 23/09/2024 0005441.38 1.0000 055449 ADQUISICION DE BOLSAS LA				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 6,798.02
DD	255	24/09/2024	FAC1240 23/09/2024 0000937.66 1.0000 055452 PARA SU CONSUMO EL CUA				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,622.00
DD	309	25/09/2024	FAC1243 24/09/2024 0000775.45 1.0000 055509 INSUMO DE ALIMENTOS QU				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 6,801.97
DD	353	25/09/2024	FAC1249 25/09/2024 0000938.20 1.0000 055517 INSUMOS LOS CUALES SER				
		12:00:00a. m.			AUGA1		0.00 5,638.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FAC1247 25/09/2024 0000777.66 1.0000 055575 INSUMOS QUE FUERON UTI			
2112 1 000001 000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	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
2112 1 000001 000332		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333		JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	2,528.80	30,845.56	41,563.06
D	115 18/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2923 17/09/2024 0000000912	1 055322	6,612.00 0.00
D	116 18/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2924 17/09/2024 0001422.08	1 055420	10,310.08 0.00
D	166 25/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2797 01/08/2024 00000268.8	1 054666	1,948.80 0.00
D	166 25/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2863 28/08/2024 000000080	1 054987	580.00 0.00
D	203 25/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2936 23/09/2024 0001571.68	1 055458	11,394.68 0.00
DD	98 04/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 3,760.55
		FAC2885 04/09/2024 0000518.70 1.0000 055253 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	180 04/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 2,380.75
		FAC2886 04/09/2024 0000328.38 1.0000 055355 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	162 17/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 6,612.00
		FAC2923 17/09/2024 0000912.00 1.0000 055322 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	187 17/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 2,381.48
		FAC2926 17/09/2024 0000328.48 1.0000 055392 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	188 17/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 3,760.72
		FAC2925 17/09/2024 0000518.72 1.0000 055393 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	231 17/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 10,310.08
		FAC2924 17/09/2024 0001422.08 1.0000 055420 CONSUMO OTORGADOS A PE			
DD	234 23/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 11,394.68
		FAC2936 23/09/2024 0001571.68 1.0000 055458 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	271 25/09/2024 12:00:00a. m.	FAGJ			0.00 962.80
		FAC2941 25/09/2024 0000132.80 1.0000 055526 CONSUMO DE ALIMENTO LO			
2112 1 000001 000334		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000337		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	545.00
DD	149 06/09/2024 12:00:00a. m.	VILG			0.00 545.00
		173 06/09/2024 0000075.17 1.0000 055360 CONSUMO DE ALIMENTOS R			
2112 1 000001 000338		DIANA SALAZAR ARROYO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	35,715.00	35,715.00	68,137.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	5872 07/08/2024 0000320.69	1 054699	2,325.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	5874 07/08/2024 0000270.34	1 054700	1,960.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	5920 13/08/2024 0000395.17	1 054996	2,865.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6039 22/08/2024 0000254.48	1 054863	1,845.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6092 26/08/2024 0000381.38	1 055005	2,765.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6093 26/08/2024 00000126.9	1 054927	920.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6098 26/08/2024 0000288.97	1 054879	2,095.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6099 26/08/2024 0000388.97	1 054880	2,820.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6110 27/08/2024 0000303.45	1 054942	2,200.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	6111 27/08/2024 0000195.17	1 055006	1,415.00 0.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	AEGI	5921 13/08/2024 0000239.31	1 054773	1,735.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. AEGI	5934 14/08/2024 0000253.79	1 054774	1,840.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. AEGI	5988 19/08/2024 0000000480	1 054841	3,480.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. AEGI	5985 19/08/2024 0000380.69	1 054796	2,760.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. AEGI	5998 20/08/2024 0000289.66	1 054849	2,100.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. AEGI	6112 27/08/2024 0000357.24	1 054940	2,590.00	0.00
DD	50	02/09/2024	12:00:00a. m. 6190 02/09/2024 0000218.62 1.0000 055090 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 1,585.00
DD	51	02/09/2024	12:00:00a. m. 6189 02/09/2024 0000130.34 1.0000 055093 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 945.00
DD	23	03/09/2024	12:00:00a. m. 6198 03/09/2024 0000281.38 1.0000 055127 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 2,040.00
DD	23	03/09/2024	12:00:00a. m. 6199 03/09/2024 0000239.31 1.0000 055128 PARA SU CONSUMO EN ATE		AEGI		0.00 1,735.00
DD	26	03/09/2024	12:00:00a. m. 6197 03/09/2024 0000427.59 1.0000 055133 CONSUMO DE ALIMENTOS L		AEGI		0.00 3,100.00
DD	41	04/09/2024	12:00:00a. m. 6215 04/09/2024 0000344.83 1.0000 055188 CONSUMO DE ALIMENTOS E		AEGI		0.00 2,500.00
DD	84	06/09/2024	12:00:00a. m. 6245 06/09/2024 0000238.62 1.0000 055204 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,730.00
DD	122	06/09/2024	12:00:00a. m. 6244 06/09/2024 0000168.97 1.0000 055258 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,225.00
DD	66	09/09/2024	12:00:00a. m. 6290 09/09/2024 0000335.86 1.0000 055216 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 2,435.00
DD	114	12/09/2024	12:00:00a. m. 6304 12/09/2024 0000384.83 1.0000 055270 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AEGI		0.00 2,790.00
DD	156	12/09/2024	12:00:00a. m. 6305 12/09/2024 0000368.28 1.0000 055229 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 2,670.00
DD	154	13/09/2024	12:00:00a. m. 6310 13/09/2024 0000453.79 1.0000 055276 CONSUMO DE ALIMENTOS E		AEGI		0.00 3,290.00
DD	141	17/09/2024	12:00:00a. m. 6332 17/09/2024 0000358.62 1.0000 055316 CONSUMO DE ALIMENTO LO		AEGI		0.00 2,600.00
DD	143	17/09/2024	12:00:00a. m. 6329 17/09/2024 0000482.76 1.0000 055312 TRABAJOS DE COMISION D		AEGI		0.00 3,500.00
DD	170	18/09/2024	12:00:00a. m. 6335 18/09/2024 0000173.10 1.0000 055379 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 1,255.00
DD	235	23/09/2024	12:00:00a. m. 6366 23/09/2024 0000689.66 1.0000 055460 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 5,000.00
DD	253	24/09/2024	12:00:00a. m. 6391 24/09/2024 0000450.34 1.0000 055501 CONSUMO DE		AEGI		0.00 3,265.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	24/09/2024	ALIMENTOS L 12:00:00a. m. 6378 24/09/2024 0000441.38 1.0000 055477 CONSUMO DE ALIMENTOS P		AEGI		0.00 3,200.00
DD	263	24/09/2024	ALIMENTOS P 12:00:00a. m. 6377 24/09/2024 0000377.24 1.0000 055504 CONSUMO DE ALIMENTOS A		AEGI		0.00 2,735.00
DD	297	24/09/2024	ALIMENTOS A 12:00:00a. m. 6375 24/09/2024 0000758.62 1.0000 055505 CONSUMO DE COMIDAS A L		AEGI		0.00 5,500.00
DD	274	25/09/2024	ALIMENTOS 12:00:00a. m. 6396 25/09/2024 0000122.07 1.0000 055560 CONSUMO DE ALIMENTOS		AEGI		0.00 885.00
DD	308	25/09/2024	ALIMENTOS 12:00:00a. m. 6403 25/09/2024 0000397.93 1.0000 055523 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 2,885.00
DD	318	26/09/2024	ALIMENTOS 12:00:00a. m. 6427 26/09/2024 0000426.90 1.0000 055593 CONSUMO EN ATENCION A		AEGI		0.00 3,095.00
DD	338	26/09/2024	ALIMENTOS 12:00:00a. m. 6410 26/09/2024 0000482.76 1.0000 055585 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AEGI		0.00 3,500.00
DD	338	26/09/2024	ALIMENTOS Q 12:00:00a. m. 6429 26/09/2024 0000161.66 1.0000 055587 CONSUMO DE ALIMENTOS L		AEGI		0.00 1,172.00
DD	338	26/09/2024	ALIMENTOS L 12:00:00a. m. 6409 26/09/2024 0000482.76 1.0000 055589 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AEGI		0.00 3,500.00
2112 1 000001 000341			FERGROMAT	6,182.00	6,182.00	1,365.00	1,365.00
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m. FER2	A4505 02/08/2024 0000079.31	1 054678	575.00 0.00	
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m. FER2	A4604 20/08/2024 0000488.28	1 055082	3,540.00 0.00	
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m. FER2	A4692 30/08/2024 00000285.1	1 055030	2,067.00 0.00	
DD	152	06/09/2024	12:00:00a. m. A4732 06/09/2024 0000188.28 1.0000 055173 ADQUISICION DE ARTICUL		FER2		0.00 1,365.00
2112 1 000001 000350			JOSE ADAN MEZA RAMOS	10,000.01	10,000.01	10,000.01	10,000.01
D	162	25/09/2024	12:00:00a. m. MERA	6F93AF01 26/08/2024 0001394.34	1 054877	10,000.01 0.00	
DD	330	26/09/2024	12:00:00a. m. 8BF603C0 26/09/2024 0001394.34 1.0000 055590 SEVICIO 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	2,305.00	2,305.00
DD	164	18/09/2024	12:00:00a. m. 100 18/09/2024 0000317.93 1.0000 055385 PAPELERIA QUE FUERON U		NIGJ		0.00 2,305.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000356			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
DD	151	04/09/2024	12:00:00a. m. F84 04/09/2024 0000368.00 1.0000 055255 SERVICIO DE MANTENIMIE		MARM		0.00 2,668.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000910 000066		EMILIO CONTRERAS MENDOZA		673.71	0.00	0.00	673.71
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS		1,464,717.78	1,968,044.17	2,146,289.32	1,642,962.93
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO		30,784.08	30,784.08	30,160.00	30,160.00
D	149 25/09/2024	12:00:00a. m. BAGI	10444 01/08/2024 0000086.08		1 054668	624.08 0.00	
D	149 25/09/2024	12:00:00a. m. BAGI	10465 02/08/2024 0000004160		1 054680	30,160.00 0.00	
DD	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	10541 03/09/2024 0004160.00 1.0000 055125 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.		21,446.72	21,446.12	45,575.78	45,576.38
D	182 25/09/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE208607 28/08/2024 0000305.92		1 055017	2,217.94 0.00	
D	182 25/09/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE208608 28/08/2024 0002097.73		1 055016	15,208.53 0.00	
D	182 25/09/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE208605 28/08/2024 0000554.43		1 055015	4,019.65 0.00	
DD	78 04/09/2024	12:00:00a. m.	EE208864 04/09/2024 0002600.57 1.0000 055168 ADQUISICION DE PAPELER		ROGAS	0.00	18,854.11
DD	99 04/09/2024	12:00:00a. m.	EE208865 04/09/2024 0000980.98 1.0000 055163 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	7,112.10
DD	100 04/09/2024	12:00:00a. m.	EE208867 04/09/2024 0000879.04 1.0000 055189 ARTICULO DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	6,373.04
DD	101 04/09/2024	12:00:00a. m.	EE208866 04/09/2024 0001825.73 1.0000 055166 ARTICULOS DE PAPELERIA		ROGAS	0.00	13,236.53
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		13,490.49	13,490.49	22,998.22	22,998.22
D	160 25/09/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2949 29/08/2024 0000607.66		1 054992	4,405.54 0.00	
D	160 25/09/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2933 15/08/2024 0000621.42		1 054772	4,505.27 0.00	
D	160 25/09/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2936 16/08/2024 0000631.68		1 054789	4,579.68 0.00	
DD	139 18/09/2024	12:00:00a. m.	LCE2962 18/09/2024 0000504.00 1.0000 055321 MATERIAL DE EQUIPO DE		DIOO	0.00	3,654.00
DD	222 23/09/2024	12:00:00a. m.	LCE2965 23/09/2024 0000471.78 1.0000 055448 MATERIAL QUE FUE UTILI		DIOO	0.00	3,420.40
DD	281 25/09/2024	12:00:00a. m.	LCE2969 25/09/2024 0002196.39 1.0000 055570 ADQUISICION DE TONER X		DIOO	0.00	15,923.82
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		648,437.80	1,174,574.60	967,296.60	441,159.80
D	15 02/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002742 29/08/2024 0014262.07			103,400.00 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054993		CR0027566 23/08/2024 0000342.87	2,485.80 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054913		CR0027587 23/08/2024 0000499.08	3,618.30 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054870		CR0027601 24/08/2024 0003560.91	25,816.60 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054922		CR0027602 24/08/2024 0000358.34	2,598.00 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054921		CR0027622 25/08/2024 0000179.32	1,300.10 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 054876		CR0027637 26/08/2024 00005296.25	38,397.80 0.00	
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	1 055001				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027412 17/08/2024 00000851.2		6,171.20	0.00
			1 054793					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027424 18/08/2024 0000413.88		3,000.60	0.00
			1 054794					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027437 19/08/2024 0003828.99		27,760.20	0.00
			1 054839					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027456 19/08/2024 0000745.52		5,405.00	0.00
			1 054837					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027470 20/08/2024 0003613.92		26,200.90	0.00
			1 054844					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027438 19/08/2024 0000345.52		2,505.00	0.00
			1 054795					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027472 20/08/2024 0000317.61		2,302.70	0.00
			1 054797					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027486 20/08/2024 00000970.8		7,038.30	0.00
			1 054848					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027493 21/08/2024 0003848.04		27,898.30	0.00
			1 054901					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027494 21/08/2024 0000344.92		2,500.70	0.00
			1 054906					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027522 21/08/2024 0000697.26		5,055.10	0.00
			1 054854					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027535 22/08/2024 0004283.68		31,056.70	0.00
			1 054859					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027536 22/08/2024 0000345.94		2,508.10	0.00
			1 054907					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027557 22/08/2024 0000851.28		6,171.80	0.00
			1 054858					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027565 23/08/2024 0004879.42		35,375.80	0.00
			1 054871					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027364 16/08/2024 0000358.73		2,600.80	0.00
			1 054787					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027365 16/08/2024 0003399.08		24,643.30	0.00
			1 054788					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027391 17/08/2024 0003912.48		28,365.50	0.00
			1 054792					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027666 26/08/2024 0000753.41		5,462.20	0.00
			1 054970					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027667 26/08/2024 0000318.84		2,311.60	0.00
			1 054928					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027682 27/08/2024 0004052.01		29,377.10	0.00
			1 055008					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027683 27/08/2024 0000282.95		2,051.40	0.00
			1 055009					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027703 27/08/2024 00001236.5		8,964.60	0.00
			1 054939					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027719 28/08/2024 0004569.09		33,125.90	0.00
			1 055013					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027720 28/08/2024 00000344.9		2,500.50	0.00
			1 055014					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027752 29/08/2024 00000334.7		2,426.60	0.00
			1 055019					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027755 29/08/2024 0004644.98		33,676.10	0.00
			1 055072					
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027773 30/08/2024 0005356.06		38,831.40	0.00
			1 055073					





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027392 17/08/2024 0000344.88		2,500.40	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027762 29/08/2024 0000296.58		2,150.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027774 30/08/2024 0000346.33		2,510.90	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027807 31/08/2024 00004177.1		30,284.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027809 31/08/2024 00000358.7		2,600.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027799 30/08/2024 0001100.72		7,980.20	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002769 17/09/2024 0014262.07		103,400.00	0.00
D	215	26/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002778 25/09/2024 0004137.93		30,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002782 30/09/2024 0017641.38		127,900.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027841 01/09/2024 0000437.35		3,170.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027849 02/09/2024 00000305.1		2,212.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027869 02/09/2024 0000281.63		2,041.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027887 03/09/2024 0005259.02		38,127.90	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027888 03/09/2024 00000320.1		2,320.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027922 04/09/2024 0000334.79		2,427.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027958 05/09/2024 0000362.79		2,630.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027959 05/09/2024 0004068.23		29,494.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027989 06/09/2024 0000313.08		2,269.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027990 06/09/2024 0005270.03		38,207.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028015 06/09/2024 0000983.72		7,132.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028028 07/09/2024 0003700.19		26,826.40	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028051 07/09/2024 0000271.75		1,970.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028082 09/09/2024 0003102.84		22,495.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028085 09/09/2024 0000640.94		4,646.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028125 12/09/2024 00000471.1		3,415.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027921 04/09/2024 0004742.95		34,386.40	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028030 07/09/2024 00000344.9		2,500.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028083 09/09/2024 0000358.81		2,601.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028109 11/09/2024 0000151.72		1,100.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028146 13/09/2024 0003507.64		25,430.40	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028147 13/09/2024 00000344.9		2,500.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028152 13/09/2024 0000137.97		1,000.30	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028169 14/09/2024 0000317.28		2,300.30	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028126 12/09/2024 0000332.51		2,410.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028171 14/09/2024 0002066.14		14,979.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028189 15/09/2024 0000516.55		3,745.00	0.00
DD	15	01/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	3,170.80
DD	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027841 01/09/2024 0000437.35 1.0000 055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	2,041.80
DD	32	02/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027869 02/09/2024 0000281.63 1.0000 055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	2,212.00
DD	35	03/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027849 02/09/2024 0000305.10 1.0000 055177 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	2,320.70
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027888 03/09/2024 0000320.10 1.0000 055180 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	38,127.90
DD	225	03/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027919 03/09/2024 0000972.48 1.0000 055443 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,050.50
DD	39	04/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027922 04/09/2024 0000334.79 1.0000 055186 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	2,427.20
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027921 04/09/2024 0004742.95 1.0000 055354 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	34,386.40
DD	226	04/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027947 04/09/2024 0000468.77 1.0000 055444 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	3,398.60
DD	43	05/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027958 05/09/2024 0000362.79 1.0000 055192 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	2,630.20
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027959 05/09/2024 0004068.23 1.0000 055193 ADQUISICION DE COMBUST		0.00	29,494.70
DD	229	05/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027981 05/09/2024 0001016.66 1.0000 055445 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,370.80
DD	54	06/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028015 06/09/2024 0000983.72 1.0000 055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,132.00
DD	56	06/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027989 06/09/2024 0000313.08 1.0000 055202 ADQUISICION DE		0.00	2,269.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	06/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0027990 06/09/2024 0005270.03 1.0000 055203 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	38,207.70
DD	59	07/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028051 07/09/2024 0000271.75 1.0000 055209 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,970.20
DD	60	07/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028030 07/09/2024 0000344.90 1.0000 055210 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.50
DD	61	07/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028028 07/09/2024 0003700.19 1.0000 055211 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,826.40
DD	64	09/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028085 09/09/2024 0000640.94 1.0000 055214 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,646.80
DD	65	09/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028082 09/09/2024 0003102.84 1.0000 055215 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	22,495.60
DD	105	09/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028083 09/09/2024 0000358.81 1.0000 055260 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,601.40
DD	111	11/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028109 11/09/2024 0000151.72 1.0000 055268 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,100.00
DD	86	12/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028125 12/09/2024 0000471.10 1.0000 055228 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,415.50
DD	112	12/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028126 12/09/2024 0000332.51 1.0000 055269 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,410.70
DD	230	12/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028141 12/09/2024 0000643.09 1.0000 055376 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,662.40
DD	116	13/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028152 13/09/2024 0000137.97 1.0000 055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	117	13/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028147 13/09/2024 0000344.90 1.0000 055274 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.50
DD	119	13/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028146 13/09/2024 0003507.64 1.0000 055275 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,430.40
DD	132	15/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028169 14/09/2024 0000317.28 1.0000 055284 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,300.30
DD	132	15/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028171 14/09/2024 0002066.14 1.0000 055283 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	14,979.50
DD	133	15/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028189 15/09/2024 0000516.55 1.0000 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,745.00
DD	134	16/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028198 16/09/2024 0002499.20 1.0000 055304 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	18,119.20
DD	134	16/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028199 16/09/2024 0000297.82 1.0000 055303 ADQUISICION DE		ESPINAL	0.00	2,159.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	17/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028223 17/09/2024 0003553.21 1.0000 055305 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,760.80
DD	144	17/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028247 17/09/2024 0000514.51 1.0000 055307 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,730.20
DD	145	17/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028228 17/09/2024 0000296.63 1.0000 055310 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,150.60
DD	184	17/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. AN0002769 17/09/2024 0014262.07 1.0000 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	103,400.00
DD	165	18/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028259 18/09/2024 0003488.03 1.0000 055384 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,288.20
DD	167	18/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028281 18/09/2024 0000648.40 1.0000 055382 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,700.90
DD	168	18/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028258 18/09/2024 0000238.65 1.0000 055380 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,730.20
DD	172	19/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028302 19/09/2024 0001052.50 1.0000 055397 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	7,630.60
DD	173	19/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028290 19/09/2024 0000368.28 1.0000 055399 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,670.00
DD	175	19/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028294 19/09/2024 0002890.65 1.0000 055401 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	20,957.20
DD	192	20/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028338 20/09/2024 0004319.49 1.0000 055410 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,316.30
DD	193	20/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028335 20/09/2024 0000303.49 1.0000 055411 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,200.30
DD	194	20/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028314 20/09/2024 0000346.28 1.0000 055412 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,510.50
DD	204	21/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028345 21/09/2024 0003546.15 1.0000 055428 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	25,709.60
DD	206	21/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028346 21/09/2024 0000358.73 1.0000 055430 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,600.80
DD	207	22/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028372 22/09/2024 0000291.39 1.0000 055431 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,112.60
DD	214	23/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028382 23/09/2024 0000338.00 1.0000 055434 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,450.50
DD	242	23/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028383 23/09/2024 0004226.19 1.0000 055435 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,639.90
DD	248	24/09/2024	COMBUST 12:00:00a. m. CR0028407 24/09/2024 0000551.85 1.0000 055490 COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	4,000.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	24/09/2024	CUAL SE 12:00:00a. m. CR0028417 24/09/2024 0000371.02 1.0000 055492 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,689.90
DD	250	24/09/2024	12:00:00a. m. CR0028443 24/09/2024 0000096.55 1.0000 055494 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	700.00
DD	288	24/09/2024	12:00:00a. m. CR0028437 24/09/2024 0001256.25 1.0000 055522 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	9,107.80
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m. CR0028416 24/09/2024 0004376.62 1.0000 055558 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	31,730.50
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m. CR0028448 25/09/2024 0004257.05 1.0000 055568 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,863.60
DD	278	25/09/2024	12:00:00a. m. CR0028449 25/09/2024 0000374.52 1.0000 055530 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,715.30
DD	300	25/09/2024	12:00:00a. m. AN0002778 25/09/2024 0004137.93 1.0000 055572 COMBUSTIBLE QUE SERA U		ESPINAL	0.00	30,000.00
DD	312	26/09/2024	12:00:00a. m. CR0028479 26/09/2024 0000331.12 1.0000 055579 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,400.60
DD	313	26/09/2024	12:00:00a. m. CR0028497 26/09/2024 0000593.20 1.0000 055580 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,300.70
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m. CR0028478 26/09/2024 0004070.83 1.0000 055581 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,513.50
DD	320	27/09/2024	12:00:00a. m. CR0028511 27/09/2024 0000336.55 1.0000 055595 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,440.00
DD	321	27/09/2024	12:00:00a. m. CR0028508 27/09/2024 0000335.02 1.0000 055596 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,428.90
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m. CR0028507 27/09/2024 0002227.77 1.0000 055597 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	16,151.30
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m. CR0028554 28/09/2024 0000804.73 1.0000 055599 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,834.30
DD	324	28/09/2024	12:00:00a. m. CR0028539 28/09/2024 0000344.92 1.0000 055600 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,500.70
DD	344	28/09/2024	12:00:00a. m. CR0028552 28/09/2024 0001710.91 1.0000 055601 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	12,404.10
DD	328	29/09/2024	12:00:00a. m. CR0028560 29/09/2024 0000563.35 1.0000 055605 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,084.30
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m. AN0002782 30/09/2024 0017641.38 1.0000 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	127,900.00
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m. cr0028573 30/09/2024 0002778.54 1.0000 055628 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	20,144.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	349	30/09/2024	12:00:00a. m.	CR0028574 30/09/2024 0000375.39 1.0000 055629 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,721.60
2112 1 000002 000060				GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	269,537.02	539,074.03	269,537.01
D	113	18/09/2024	12:00:00a. m.	GENARO	VCJM666 14/09/2024 00005001.2		36,258.70	0.00
D	114	18/09/2024	12:00:00a. m.	GENARO	VCJM665 14/09/2024 0032176.32		233,278.32	0.00
DD	158	14/09/2024	12:00:00a. m.	VCJM666 14/09/2024 0010002.40 1.0000 055246 UNIFORMES PARA EL PERS		GENARO	0.00	72,517.40
DD	159	14/09/2024	12:00:00a. m.	VCJM665 14/09/2024 0064352.64 1.0000 055247 UNIFORMES PARA EL PERS		GENARO	0.00	466,556.63
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	15,261.96	15,261.96
DD	275	25/09/2024	12:00:00a. m.	ELC14277 25/09/2024 0002105.10 1.0000 055559 ADQUISICION DE MATERIA		NEW	0.00	15,261.96
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	8,352.39	8,352.39	0.00	0.00
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m.	SAGE	257 26/08/2024 0001152.05	1 054884	8,352.39	0.00
2112 1 000002 000301				CHRISTIAN OMAR ARECHIGA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330				JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	6,757.60	6,757.60	10,468.22	10,468.22
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A29927 22/08/2024 0000932.08	1 054865	6,757.60	0.00
DD	19	02/09/2024	12:00:00a. m.	CACJ	A30077 02/09/2024 0000241.38 1.0000 055094		0.00	1,750.03
DD	97	04/09/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERI		CACJ	0.00	8,718.19
				5A96933A 04/09/2024 0001202.51 1.0000 055254 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000002 000331				LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000348				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000354				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000388				ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	6,038.96	6,038.96
DD	96	03/09/2024	12:00:00a. m.	FAC1112 03/09/2024 0000832.96 1.0000 055252 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		COMI	0.00	6,038.96
2112 1 000002 000393				JUAN VALENCIA CASTRO	1,110.63	0.00	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000398				MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
D	168	25/09/2024	12:00:00a. m.	LISM	757 23/08/2024 0001103.45	1 054875	8,000.00	0.00
DD	190	18/09/2024	12:00:00a. m.	762 18/09/2024 0001103.45 1.0000 055387 SERVICIO QUE SE PRESTA		LISM	0.00	8,000.00
2112 1 000002 000399				JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	25/09/2024	12:00:00a. m.	RAVM	fac81140 14/08/2024 0000002400	1 054825	17,400.00	0.00
DD	189	18/09/2024	12:00:00a. m.			RAVM	0.00	17,400.00
				FAC00970 18/09/2024 0002400.00 1.0000 055386 SERVICIO DE DISEÑO GRA				
2112 1 000002 000400				MAHATMA MILLAN GAMIÑO	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	174	25/09/2024	12:00:00a. m.	MIGM	2121 22/08/2024 0001379.31	1 054862	10,000.00	0.00
2112 1 000002 000402				GRUPO ADISCUSION SA DE CV	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	159	25/09/2024	12:00:00a. m.	GAD1	882C90DC 30/08/2024 0001379.31	1 054988	10,000.00	0.00
DD	298	25/09/2024	12:00:00a. m.			GAD1	0.00	10,000.00
				10094 25/09/2024 0001379.31 1.0000 055561 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000403				PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000409				TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
D	169	25/09/2024	12:00:00a. m.	TRR	AG9000844 19/08/2024 0000001600	1 054840	11,600.00	0.00
DD	182	09/09/2024	12:00:00a. m.			TRR	0.00	11,600.00
				AG9000913 09/09/2024 0001600.00 1.0000 055361 SERVICIO QUE SE PRESTA				
2112 1 000002 000411				ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000414				EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	183	25/09/2024	12:00:00a. m.	WISE	5C835128 26/08/2024 0001379.31	1 054934	10,000.00	0.00
2112 1 000002 000416				ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
D	210	26/09/2024	12:00:00a. m.	TPR	5125 04/09/2024 0000000216	1 055160	1,566.00	0.00
DD	31	04/09/2024	12:00:00a. m.			TPR	0.00	1,566.00
				5125 04/09/2024 0000216.00 1.0000 055160 LONAS QUE SE UTILIZARON				
2112 1 000002 000419				ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000421				JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000434				D CLASE GROUP S.A DE C.V	152,846.82	54,797.82	109,595.64	207,644.64
D	73	12/09/2024	12:00:00a. m.	DCG	A10320 11/09/2024 0007558.32	1 055221	54,797.82	0.00
DD	153	11/09/2024	12:00:00a. m.			DCG	0.00	109,595.64
				A10320 11/09/2024 0015116.64 1.0000 055221 ARTICULOS DE UNIFORMES				
2112 1 000002 000441				ASOCIACION DE CONTADORES Y FISCALISTAS SINALOENSES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000444				PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000451				MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000456				MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000457				JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463				PREMIER CHEVROLET	0.00	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	13,840.00	13,840.00	77,250.00	77,250.00
D	164	25/09/2024	12:00:00a. m.	LEMF	LLC1058 20/08/2024 0001324.14	1 054798	9,600.00	0.00
D	164	25/09/2024	12:00:00a. m.	LEMF	LLC1080 27/08/2024 0000584.83	1 054749	4,240.00	0.00
DD	90	13/09/2024	12:00:00a. m.			LEMF	0.00	8,500.00
				LLC1172 13/09/2024 0001172.41 1.0000 055236 ADQUISICION DE NEUMATI				
DD	90	13/09/2024	12:00:00a. m.			LEMF	0.00	9,200.00
				LLC1173 13/09/2024 0001268.97 1.0000 055234 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	49	19/09/2024	12:00:00a. m.			LEMF	0.00	11,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216	23/09/2024	12:00:00a. m. LLC1154 19/09/2024 0001517.24 1.0000 055135 ADQUISICION DE MATERIA		LEMF	0.00	4,600.00
DD	219	23/09/2024	12:00:00a. m. LLC1175 23/09/2024 0000634.48 1.0000 055437 ADQUISICION DE MATERIA		LEMF	0.00	9,000.00
DD	302	25/09/2024	12:00:00a. m. LLC1174 23/09/2024 0001241.38 1.0000 055441 ADQUISICION DE MATERIA		LEMF	0.00	3,300.00
DD	302	25/09/2024	12:00:00a. m. LLC1187 25/09/2024 0000455.17 1.0000 055573 MANTENIMIENTO A VEHICU		LEMF	0.00	2,850.00
DD	302	25/09/2024	12:00:00a. m. LLC1190 25/09/2024 0000393.10 1.0000 055569 ADQUISICION DE 2 LLANT		LEMF	0.00	28,800.00
2112 1 000002 000474			LLC1189 25/09/2024 0003972.41 1.0000 055563 ADQUISICION DE NUEVAS NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	195,927.39	294,423.05	266,683.90	168,188.24
D	29	04/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   DCE2E376 03/09/2024 00013733.6		1 055122	98,495.66	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   D55F654C 31/08/2024 0003485.31		1 055037	24,996.20	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   9B8EA178 31/08/2024 0000001776		1 055045	12,737.25	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   1 055053  A1EDCABB 31/08/2024 0000001216			8,721.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   B1278CA8 31/08/2024 0003953.71		1 055036	28,355.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   D4281BDA 31/08/2024 0000000480			3,442.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   1 055051  7B7E71B4 31/08/2024 0000000088		1 055057	631.12	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   E94C70D3 31/08/2024 0000001120		1 055056	8,032.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   EB4BA859 31/08/2024 0001496.64		1 055055	10,733.71	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   1 055050  FCD4A86E 31/08/2024 0000000448			3,213.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   01F43985 31/08/2024 0000002016		1 055054	14,458.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   1DD232B8 31/08/2024 00005486.8		1 055043	39,350.64	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   29A8416B 31/08/2024 00000124.8		1 055044	895.04	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   319FDF29 31/08/2024 00000472.8		1 055071	3,390.86	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   750E1B3B 31/08/2024 0000002016		1 055047	14,458.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   7AB3D096 31/08/2024 0000000200		1 055041	1,434.37	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   7AE45F5C 31/08/2024 0000000352		1 055042	2,524.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   7CE5AE18 31/08/2024 0000001026		1 055046	7,358.34	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   7FF18F78 31/08/2024 00000472.8		1 055049	3,390.86	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MAAN   9ABFF83A 31/08/2024 0000001088		1 055052	7,803.00	0.00
DD	77	03/09/2024	12:00:00a. m. MAAN		MAAN	0.00	98,495.66
DD	215	23/09/2024	12:00:00a. m. DCE2E376 03/09/2024 0013733.60 1.0000 055122 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	7,688.25
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m. D4630648 23/09/2024 0001072.00 1.0000 055436 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,078.76
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m. AC3A0159 23/09/2024 0000286.73 1.0000 055439 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	401.62
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m. 68BD4B78 23/09/2024 0000055.40 1.0000 055440 ADQUISICION DE		MAAN	0.00	401.62





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	220 23/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 2F1E2C82 23/09/2024 0000144.00 1.0000 055442 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	1,032.75
DD	221 23/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 83927168 23/09/2024 0000472.80 1.0000 055446 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	3,390.86
DD	240 23/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. B499AB86 23/09/2024 0002224.80 1.0000 055451 ADQUISICION SERVICIO Y	MAAN	0.00	15,955.99
DD	354 23/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 944A7813 23/09/2024 0005033.54 1.0000 055462 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	36,099.93
DD	283 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8C0269C2 25/09/2024 0000672.00 1.0000 055529 ADQUISICION DE MATERI	MAAN	0.00	4,819.50
DD	283 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 656894D9 25/09/2024 0001824.00 1.0000 055532 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	13,081.50
DD	283 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 2D22ECE9 25/09/2024 0002016.00 1.0000 055547 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	14,458.50
DD	283 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 2F27B034 25/09/2024 0001048.00 1.0000 055546 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	7,516.12
DD	283 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 619409EB 25/09/2024 0000936.00 1.0000 055536 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	6,712.87
DD	307 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. B3BC3A56 25/09/2024 0000308.80 1.0000 055534 ADQUISICION DE MATERIA	MAAN	0.00	2,214.67
DD	307 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. A1A92541 25/09/2024 0002985.17 1.0000 055544 ADQUISICION DE CUBETAS	MAAN	0.00	21,409.28
DD	307 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. F53E8305 25/09/2024 0003632.12 1.0000 055549 ADQUISICION DE LUBRICA	MAAN	0.00	26,049.14
DD	361 25/09/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 9529E62B 25/09/2024 0000736.00 1.0000 055527 ADQUISICION DE MATERI	MAAN	0.00	5,278.50
2112 1 000002 000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000479	ERIKA YADIRA FLORES CEJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000487	JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000490	JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000494	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000497	BEATRIZ SELENE COTA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000500	BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000501	JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000502	FELIX CABRALES DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000503	WILFRIDO GASTELUM SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000504	ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000505	LAURA ELENA FELIX URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000506	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000507	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000508	MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000509	LLANTAS ROYAL DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various transactions including payments for rent, court fees, and salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000037		CAMARAS D		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		654.07	654.07	0.00	0.00
D	165 25/09/2024	JESUS URIBE MANJARREZ	12:00:00a. m.CERRAJE]	1793 23/08/2024 00000091.2	1 054873	654.07 0.00	
2112 1 000009 000912 000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	0.00	1,155.00	1,155.00
DD	34 02/09/2024		12:00:00a. m.		AIRT	0.00 721.00	
DD	95 02/09/2024		12:00:00a. m.		AIRT	0.00 434.00	
2112 1 000009 000912 000077		779FA014 02/09/2024 0000099.45 1.0000 055179 MATERIAL QUE FUE UTILI					
2112 1 000009 000912 000083		5D2E9E86 02/09/2024 0000059.86 1.0000 055251 DUREX MASTER QUE FUE U		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
D	172 25/09/2024	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	12:00:00a. m.VAIR	24,302.00	24,302.00	8,700.00	8,700.00
D	172 25/09/2024	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	12:00:00a. m.VAIR	FAC1428 29/08/2024 0000001040	1 054971	7,540.00 0.00	
D	172 25/09/2024		12:00:00a. m.VAIR	FAC1429 29/08/2024 0000001112	1 054982	8,062.00 0.00	
DD	272 25/09/2024		12:00:00a. m.	FAC1427 28/08/2024 0000001200	1 054984	8,700.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000085		FAC1444 25/09/2024 0001200.00 1.0000 055531 SERVICIO DE COMPRESOR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000096		DELIA TOQUILLAS ANGULO		0.00	0.00	18,565.50	18,565.50
DD	126 19/09/2024	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	12:00:00a. m.		CICM	0.00 5,317.00	
DD	258 24/09/2024		12:00:00a. m.		CICM	0.00 13,248.50	
2112 1 000009 000912 000100		FAC6352 19/09/2024 0000733.38 1.0000 055031 MATERIAL DE OFICINA CO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000108		FAC6355 24/09/2024 0001827.38 1.0000 055491 MATERIAL DE OFICNA COR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000112		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000116		SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000009 000912 000122		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		4,572.14	0.00	0.00	4,572.14
D	103 17/09/2024	RENE SANCHEZ MOLINA	12:00:00a. m. ESPINAL	182,459.40	372,045.10	355,278.90	165,693.20
D	103 17/09/2024	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0027411 17/08/2024 0001332.41		9,660.00 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054834	CR0027423 18/08/2024 0001916.86	13,897.20 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054835	CR0027447 19/08/2024 0001130.55	8,196.50 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054836	CR0027484 20/08/2024 0001752.08	12,702.60 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054847	CR0027519 21/08/2024 0001385.23	10,042.90 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054902	CR0027555 22/08/2024 0001326.58	9,617.70 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054908	CR0027385 16/08/2024 0001804.43	13,082.10 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054827	CR0027586 23/08/2024 0001474.65	10,691.20 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054912	CR0027618 24/08/2024 0001527.27	11,072.70 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054923	CR0027668 26/08/2024 0001696.99	12,303.20 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054925	CR0027708 27/08/2024 00000896.7	6,501.10 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054938	CR0027741 28/08/2024 0001494.01	10,831.60 0.00	
D	103 17/09/2024		12:00:00a. m. ESPINAL	1 054969	CR0027768 29/08/2024 00001707.2	12,377.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	17/09/2024	1 054990  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027628 25/08/2024 0001666.26		12,080.40	0.00
D	103	17/09/2024	1 054924  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027777 30/08/2024 00001768.9		12,824.50	0.00
			1 055024					
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027820 31/08/2024 0001671.92		12,121.40	0.00
D	104	17/09/2024	1 055039  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027818 31/08/2024 0000614.77		4,457.10	0.00
D	248	30/09/2024	1 055038  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027874 02/09/2024 0001493.86		10,830.50	0.00
D	248	30/09/2024	1 055086  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028014 06/09/2024 0001617.99		11,730.40	0.00
D	248	30/09/2024	1 055201  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028050 07/09/2024 0001354.63		9,821.10	0.00
D	248	30/09/2024	1 055212  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028068 08/09/2024 0001789.77		12,975.80	0.00
D	248	30/09/2024	1 055213  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028086 09/09/2024 00001378.3		9,992.70	0.00
D	248	30/09/2024	1 055261  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028103 10/09/2024 0001419.49		10,291.30	0.00
D	248	30/09/2024	1 055262  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027946 04/09/2024 0001637.38		11,871.00	0.00
D	248	30/09/2024	1 055190  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028115 11/09/2024 0001598.66		11,590.30	0.00
D	248	30/09/2024	1 055266  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028116 11/09/2024 00001998.8		14,491.30	0.00
D	248	30/09/2024	1 055265  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028104 10/09/2024 0000498.62		3,615.00	0.00
D	248	30/09/2024	1 055263  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028117 11/09/2024 0000353.19		2,560.60	0.00
D	248	30/09/2024	1 055267  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028142 12/09/2024 0000386.25		2,800.30	0.00
D	248	30/09/2024	1 055271  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028157 13/09/2024 00000699.5		5,071.40	0.00
D	248	30/09/2024	1 055272  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0028188 15/09/2024 0000758.88		5,501.90	0.00
D	248	30/09/2024	1 055297  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027840 01/09/2024 0001320.61		9,574.40	0.00
D	248	30/09/2024	1 055085  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027911 03/09/2024 0001503.53		10,900.60	0.00
D	248	30/09/2024	1 055095  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027977 05/09/2024 0001496.95		10,852.90	0.00
D	249	30/09/2024	1 055191  12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0027851 02/09/2024 0004843.34		35,114.20	0.00
DD	16	01/09/2024	1 055178  12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	9,574.40
DD	17	02/09/2024	CR0027840 01/09/2024 0001320.61 1.0000 055085 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL			0.00	10,830.50
DD	33	02/09/2024	CR0027874 02/09/2024 0001493.86 1.0000 055086 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL			0.00	35,114.20
DD	20	03/09/2024	CR0027851 02/09/2024 0004843.34 1.0000 055178 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL			0.00	10,900.60
DD			CR0027911 03/09/2024 0001503.53 1.0000 055095 GASTO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	04/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0027946 04/09/2024 0001637.38 1.0000 055190 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,871.00
DD	42	05/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0027977 05/09/2024 0001496.95 1.0000 055191 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,852.90
DD	55	06/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028014 06/09/2024 0001617.99 1.0000 055201 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,730.40
DD	62	07/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028050 07/09/2024 0001354.63 1.0000 055212 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,821.10
DD	63	08/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028068 08/09/2024 0001789.77 1.0000 055213 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	12,975.80
DD	106	09/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028086 09/09/2024 0001378.30 1.0000 055261 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,992.70
DD	107	10/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028104 10/09/2024 0000498.62 1.0000 055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A		ESPINAL	0.00	3,615.00
DD	108	10/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028103 10/09/2024 0001419.49 1.0000 055262 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,291.30
DD	109	11/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028116 11/09/2024 0001998.80 1.0000 055265 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,491.30
DD	110	11/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028115 11/09/2024 0001598.66 1.0000 055266 COMBUSTIBLE QUE SERA U		ESPINAL	0.00	11,590.30
DD	123	11/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028117 11/09/2024 0000353.19 1.0000 055267 COMBUSTIBLEQU E SERA UT		ESPINAL	0.00	2,560.60
DD	113	12/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028142 12/09/2024 0000386.25 1.0000 055271 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	2,800.30
DD	115	13/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028157 13/09/2024 0000699.50 1.0000 055272 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	5,071.40
DD	131	15/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028188 15/09/2024 0000758.88 1.0000 055297 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	5,501.90
DD	136	16/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028202 16/09/2024 0001115.28 1.0000 055300 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,085.80
DD	137	17/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028249 17/09/2024 0000963.81 1.0000 055309 COMBUSTIBLE EN APOYO A		ESPINAL	0.00	6,987.60
DD	137	17/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028250 17/09/2024 0000991.30 1.0000 055308 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,186.90
DD	150	18/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028256 18/09/2024 0001456.86 1.0000 055362 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,562.20
DD	150	18/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028257 18/09/2024 0001073.31 1.0000 055363 GASTO DE		ESPINAL	0.00	7,781.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	166	18/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028278 18/09/2024 0001263.72 1.0000 055383 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,162.00
DD	174	19/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028308 19/09/2024 0001162.32 1.0000 055400 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,426.80
DD	195	20/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028327 20/09/2024 0001488.61 1.0000 055413 GASTOS DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,792.40
DD	205	21/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028362 21/09/2024 0001531.94 1.0000 055429 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,106.60
DD	208	22/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028369 22/09/2024 0000568.30 1.0000 055432 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	4,120.20
DD	213	24/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028389 24/09/2024 0000655.30 1.0000 055433 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	4,750.90
DD	247	24/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028445 24/09/2024 0001611.37 1.0000 055488 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,682.40
DD	279	25/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028466 25/09/2024 0001426.99 1.0000 055528 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,345.70
DD	289	26/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028499 26/09/2024 0001575.09 1.0000 055576 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,419.40
DD	319	27/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028528 27/09/2024 0001224.91 1.0000 055594 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,880.60
DD	325	28/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028553 28/09/2024 0001353.49 1.0000 055602 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,812.80
DD	326	29/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028561 29/09/2024 0001358.48 1.0000 055603 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,849.00
DD	327	29/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028557 29/09/2024 0000998.46 1.0000 055604 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,238.80
DD	329	30/09/2024	COMBUSTIBLE E 12:00:00a. m. CR0028595 30/09/2024 0001034.70 1.0000 055607 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	7,501.60
2112 1	000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501361092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 055302 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	715.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501370092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,301.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501370092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,301.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501353092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	8,153.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501388092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,919.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501388092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,919.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501353092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	8,153.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080500632092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	25,944.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080500632092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	25,944.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548130500469092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,302.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501396092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,536.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501396092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,536.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548130500469092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,302.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548130500477092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,036.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548130500477092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,036.00	0.00
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m. 548080501361092024 25/09/2024 0007435.31 1.0000 055302 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	715.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534190100833092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,632.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534990900102092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534950901246092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 055373 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	355.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534930201281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534930201281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534190100841092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,658.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534880400660092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,111.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534190100841092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,658.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534031000828092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534880400660092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	2,111.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534100300995092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	216.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534100300995092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	216.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534031000828092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534041000249092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	405.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534041000249092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	405.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534101000707092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534101000707092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534950901246092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 055373 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	355.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534220601301092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	14,165.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534220601301092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	14,165.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534060600630092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	9,598.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534060600630092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	9,598.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534230500902092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	2,799.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534211000389092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,326.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534211000389092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,326.00	0.00
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534070200362092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,292.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534070200362092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,292.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534040301245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 930.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534090301157092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 24,783.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534090301157092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	24,783.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534980601026092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 6,280.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534980601026092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	6,280.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534000401191092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	13,420.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534170800138092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 841.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534170800138092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	841.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534980601760092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 133.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534980601760092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	133.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534130200596092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 7,372.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534130200596092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,372.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534040301270092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 3,326.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534040301270092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,326.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534101200587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 7,580.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534101200587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	930.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534050303190092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00 9,915.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m. 534101200587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,580.00 0.00	
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m.		CSS	9,915.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534050303190092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	21,543.00
D	212	26/09/2024	534790800103092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	12,991.00	0.00
D	212	26/09/2024	534090101123092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	460.00
D	212	26/09/2024	534131200859092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	460.00	0.00
D	212	26/09/2024	534131200859092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	21,543.00	0.00
D	212	26/09/2024	534790800103092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,208.00
D	212	26/09/2024	534160300978092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	8,208.00	0.00
D	212	26/09/2024	534160300978092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,289.00	0.00
D	212	26/09/2024	534200100128092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,289.00
D	212	26/09/2024	534200100128092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,291.00
D	212	26/09/2024	534061200015092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,291.00	0.00
D	212	26/09/2024	534061200015092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,630.00
D	212	26/09/2024	534100100236092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534020801411092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534020801411092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534060600648092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,799.00
D	212	26/09/2024	534230500902092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534060600648092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	13,420.00
D	212	26/09/2024	534000401191092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	12,991.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534090101123092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,461.00	0.00
D	212	26/09/2024	534110900133092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,455.00
D	212	26/09/2024	534041000281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,455.00	0.00
D	212	26/09/2024	534041000281092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,007.00
D	212	26/09/2024	534151000511092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	7,007.00	0.00
D	212	26/09/2024	534151000511092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	537.00
D	212	26/09/2024	534030300038092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	537.00	0.00
D	212	26/09/2024	534030300038092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,456.00
D	212	26/09/2024	534100400523092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,456.00	0.00
D	212	26/09/2024	534100400523092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	428.00
D	212	26/09/2024	534980400110092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,315.00
D	212	26/09/2024	534011200626092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	10,315.00	0.00
D	212	26/09/2024	534011200626092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,590.00
D	212	26/09/2024	534100100244092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,590.00	0.00
D	212	26/09/2024	534100100244092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,953.00	0.00
D	212	26/09/2024	534151000741092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534911200231092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534911200231092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,006.00
D	212	26/09/2024	534920600829092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,006.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534920600829092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,827.00
D	212	26/09/2024	534220601361092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,827.00	0.00
D	212	26/09/2024	534220601361092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,521.00
D	212	26/09/2024	534900700070092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,521.00	0.00
D	212	26/09/2024	534900700070092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	10,333.00
D	212	26/09/2024	534220601255092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	149.00
D	212	26/09/2024	534020800245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	149.00	0.00
D	212	26/09/2024	534020800245092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,650.00
D	212	26/09/2024	534050501722092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,650.00	0.00
D	212	26/09/2024	534050501722092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,885.00	0.00
D	212	26/09/2024	534240400787092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	737.00
D	212	26/09/2024	534150900519092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	737.00	0.00
D	212	26/09/2024	534150900519092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	20,703.00
D	212	26/09/2024	534131000639092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	20,703.00	0.00
D	212	26/09/2024	534131000639092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,513.00
D	212	26/09/2024	534190100566092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,513.00	0.00
D	212	26/09/2024	534190100566092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,461.00
D	212	26/09/2024	534110900133092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534790200262092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,098.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534041000303092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534790200262092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,953.00
D	212	26/09/2024	534151000741092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,885.00
D	212	26/09/2024	534240400787092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,630.00	0.00
D	212	26/09/2024	534100100236092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	428.00	0.00
D	212	26/09/2024	534980400110092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	10,333.00	0.00
D	212	26/09/2024	534220601255092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,098.00	0.00
D	212	26/09/2024	534041000303092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,038.00
D	212	26/09/2024	534090900018092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,038.00	0.00
D	212	26/09/2024	534090900018092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	674.00
D	212	26/09/2024	534050300565092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	674.00	0.00
D	212	26/09/2024	534050300565092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,632.00	0.00
D	212	26/09/2024	534190100833092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	658.00
D	212	26/09/2024	534120200598092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	658.00	0.00
D	212	26/09/2024	534120200598092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	397.00
D	212	26/09/2024	534060600621092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	397.00	0.00
D	212	26/09/2024	534060600621092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	478,811.00
D	212	26/09/2024	534070300090092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	478,811.00	0.00
D	212	26/09/2024	534070300090092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,072.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534820800154092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	4,072.00	0.00
D	212	26/09/2024	534820800154092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,955.00
D	212	26/09/2024	534180800781092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,266.00
D	212	26/09/2024	534210601290092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,266.00	0.00
D	212	26/09/2024	534210601290092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,982.00
D	212	26/09/2024	534930401662092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,982.00	0.00
D	212	26/09/2024	534930401662092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534990900102092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,660.00
D	212	26/09/2024	534911100023092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	6,660.00	0.00
D	212	26/09/2024	534911100023092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534150400109092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534150400109092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534021000587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534021000587092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	729.00	0.00
D	212	26/09/2024	534180600919092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,199.00
D	212	26/09/2024	534110600687092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	133.00
D	212	26/09/2024	534100301002092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	729.00
D	212	26/09/2024	534180600919092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,955.00	0.00
D	212	26/09/2024	534180800781092024 26/09/2024 0103596.83 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,199.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	212	26/09/2024	534110600687092024	RO DE ENERGIA EL	12:00:00a. m.	1.0000 000000 REGIST	CSS  133.00	0.00
D	212	26/09/2024	534100301002092024	RO DE ENERGIA EL	12:00:00a. m.	1.0000 000000 REGIST		
2112 1 000009 000912 000130	161	25/09/2024	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00
D	207	26/09/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	3,104.89	3,104.89	13,453.07	13,453.07
D	207	26/09/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	LCE2948 28/08/2024 0000034.48	1 054771	250.00	0.00
DD	246	25/09/2024		DIOO	LCE2926 07/08/2024 0000393.78	1 054463	2,854.89	0.00
DD	282	25/09/2024		DIOO	LCE2967 25/09/2024 0000932.04 1.0000 055459 MATERIAL DE TINTAS EPS		0.00	6,757.29
DD	314	25/09/2024		DIOO	LCE2968 25/09/2024 0000136.00 1.0000 055525 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	986.00
DD	314	25/09/2024		DIOO	LCE2966 25/09/2024 0000787.56 1.0000 055584 TONER HP 30X NEGRO PAR		0.00	5,709.78
2112 1 000009 000912 000173	151	25/09/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	52,000.00	52,000.00	162,325.35	162,325.35
D	151	25/09/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	7089 01/08/2024 0003067.54	1 054664	22,000.00	0.00
D	151	25/09/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	7228 20/08/2024 0000697.17	1 054851	5,000.00	0.00
D	151	25/09/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	7229 20/08/2024 0002788.67	1 054852	20,000.00	0.00
D	151	25/09/2024	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	7090 01/08/2024 0000697.17	1 054667	5,000.00	0.00
DD	21	03/09/2024		SEMR			0.00	17,740.35
DD	25	03/09/2024		SEMR	7353 03/09/2024 0002473.60 1.0000 055123 CONSUMO DE ALIMENTOS U		0.00	22,950.00
DD	273	25/09/2024		SEMR	7350 03/09/2024 0003200.00 1.0000 055130 SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	22,950.00
DD	306	25/09/2024		SEMR	7457 25/09/2024 0003200.00 1.0000 055556 SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	64,260.00
DD	306	25/09/2024		SEMR	7460 25/09/2024 0008960.00 1.0000 055551 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	34,425.00
DD	306	25/09/2024		SEMR	7459 25/09/2024 0004800.00 1.0000 055553 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	
2112 1 000009 000912 000180			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	19,500.00	38,500.00	19,000.00
D	106	17/09/2024		MMN	B516763 12/09/2024 0002689.66	1 055227	19,500.00	0.00
DD	87	12/09/2024		MMN			0.00	19,500.00
DD	346	25/09/2024		MMN	B516763 12/09/2024 0002689.66 1.0000 055227 ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,000.00
DD	346	25/09/2024		MMN	B518639 25/09/2024 0002620.69 1.0000 055622 ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	
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		0.00	2,600.00	11,238.00	8,638.00
D	175	25/09/2024		AUPF	8603 03/09/2024 0000358.62	1 054819	2,600.00	0.00
DD	7	03/09/2024		AUPF			0.00	2,600.00
DD	7	03/09/2024		AUPF	8603 03/09/2024 0000358.62 1.0000 054819 MATERIAL DE		0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	FERRETERIA		AUPF	0.00	7,838.00
				8642 17/09/2024 0001081.10 1.0000 055034 MATERIAL ELECTRICO Y D				
DD	268	24/09/2024	12:00:00a. m.	FERRETERIA		AUPF	0.00	800.00
				8665 24/09/2024 0000110.34 1.0000 055513 MATERIAL DE				
2112 1 000009 000912 000196				ALFREDO CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	184,368.08	184,368.08
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	3,075.16
				NC2505 11/09/2024 0000424.16 1.0000 054980 SERVICIO DE				
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	15,660.00
				NC2501 11/09/2024 0002160.00 1.0000 054976 SERVICIO DE				
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	3,364.00
				NC2499 11/09/2024 0000464.00 1.0000 054973 SERVICIO DE				
DD	12	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	8,631.56
				NC2503 11/09/2024 0001190.56 1.0000 054978 SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD	12	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	2,309.56
				NC2504 11/09/2024 0000318.56 1.0000 054979 SERVICIO DE				
DD	12	11/09/2024	12:00:00a. m.	CAMBIO DE		CAPA	0.00	255.20
				NC2500 11/09/2024 0000035.20 1.0000 054975 SERVICIO DE				
DD	125	11/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	40,600.00
				NC2502 11/09/2024 0005600.00 1.0000 054977 SERVICIO DE				
DD	127	20/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	765.60
				NC2513 20/09/2024 0000105.60 1.0000 054974 SERVICIO DE				
DD	243	24/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	255.20
				NC2541 24/09/2024 0000035.20 1.0000 055471 SERVICIO DE				
DD	243	24/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	4,002.00
				NC2544 24/09/2024 0000552.00 1.0000 055470 SERVICIO DE				
DD	243	24/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	3,238.72
				NC2548 24/09/2024 0000446.72 1.0000 055468 ADQUISICION DE				
DD	243	24/09/2024	12:00:00a. m.	REFACCI		CAPA	0.00	255.20
				NC2545 24/09/2024 0000035.20 1.0000 055467 SERVICIO DE				
DD	243	24/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	9,802.00
				NC2547 24/09/2024 0001352.00 1.0000 055466 ADQUISICION DE				
DD	244	24/09/2024	12:00:00a. m.	REFACCI		CAPA	0.00	510.40
				NC2542 24/09/2024 0000070.40 1.0000 055465 SERVICIO DE				
DD	244	24/09/2024	12:00:00a. m.	RELLENO DE		CAPA	0.00	20,300.00
				NC2538 24/09/2024 0002800.00 1.0000 055472 SERVICIO DE				
DD	244	24/09/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIE		CAPA	0.00	6,728.00
				NC2546 24/09/2024 0000928.00 1.0000 055476 SERVICIO DE ACEITE				
DD	244	24/09/2024	12:00:00a. m.	HID		CAPA	0.00	765.60





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	24/09/2024	NC2539 24/09/2024 0000105.60 1.0000 055479 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 8,700.00
DD	286	25/09/2024	NC2543 24/09/2024 0001200.00 1.0000 055482 SERVICIO DE REFACCIONE		CAPA		0.00 15,895.48
DD	286	25/09/2024	NC2557 25/09/2024 0002192.48 1.0000 055545 ARTICULOS DE REFACCION		CAPA		0.00 4,988.00
DD	286	25/09/2024	NC2560 25/09/2024 0000688.00 1.0000 055542 SERVICIO DE MOTOR PAR		CAPA		0.00 255.20
DD	286	25/09/2024	NC2561 25/09/2024 0000035.20 1.0000 055533 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 255.20
DD	286	25/09/2024	NC2562 25/09/2024 0000035.20 1.0000 055535 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA		0.00 6,960.00
DD	358	25/09/2024	NC2559 25/09/2024 0000960.00 1.0000 055543 SERVICIO DE , CAMBIO D		CAPA		0.00 26,796.00
2112 1 000009 000912 000197			NC2558 25/09/2024 0003696.00 1.0000 055548 REPACION DE CHASIS PAR	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
2112 1 000009 000912 000198			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000200			FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000203			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
DD	128	24/09/2024	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
DD	128	24/09/2024	186 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055147 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 92.80
DD	128	24/09/2024	187 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055148 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 92.80
DD	128	24/09/2024	185 24/09/2024 0000012.80 1.0000 055154 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 92.80
DD	129	24/09/2024	188 24/09/2024 0000067.20 1.0000 055152 SERVICIO DE MONTAJE Y		FEOB		0.00 487.20
DD	130	26/09/2024	191 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055145 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 92.80
DD	130	26/09/2024	190 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055151 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 92.80
DD	130	26/09/2024	189 26/09/2024 0000012.80 1.0000 055153 SERVICIO DE DESPONCHA		FEOB		0.00 92.80
DD	130	26/09/2024	192 26/09/2024 0000064.00 1.0000 055146 SERVICIO DE DESPONCHAD		FEOB		0.00 464.00
2112 1 000009 000912 000204			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	8,274.00	8,274.00	12,741.50	12,741.50
D	167	25/09/2024	12:00:00a. m. AUGA1	FAC1192 07/08/2024 0001141.24	1 054714	8,274.00	0.00
DD	163	18/09/2024	12:00:00a. m.		AUGA1		0.00 12,741.50
2112 1 000009 000912 000205			FAC1228 18/09/2024 0001757.45 1.0000 055396 MATERIAL DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000206	D 156 25/09/2024	ROSA AMELIA QUINTERO AYON 12:00:00a. m. QUAR	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
		FAC2604 22/08/2024 0000841.38		1 054770	6,100.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000208		JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000213	D 205 25/09/2024	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V. 12:00:00a. m. CHEVROL	0.00	12,522.04	12,522.04	0.00
		1 055537		B177959 25/09/2024 0000622.42	4,512.53 0.00	
	D 227 27/09/2024	CHEVROL		B178021 27/09/2024 0001104.76	8,009.51 0.00	
		1 055598				
	DD 270 25/09/2024	12:00:00a. m. CHEVROL			0.00	4,512.53
		B177959 25/09/2024 0000622.42 1.0000 055537 SERVICIO GENERAL PARA				
	DD 322 27/09/2024	12:00:00a. m. CHEVROL			0.00	8,009.51
		B178021 27/09/2024 0001104.76 1.0000 055598 SERVICIO GENERAL PARA				
2112 1 000009 000912 000215		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000216	D 158 25/09/2024	RUBEN BAYARDO ORTIZ 12:00:00a. m. RUBEN	170.01	170.01	0.00	0.00
		B35436 13/08/2024 0000023.45		1 054823	170.01 0.00	
2112 1 000009 000912 000217		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000221		HUMBERTO PEREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000226		ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000227		ANA IMELDA SANCHEZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000228		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000229		CONSUELO CARRASCO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000230		JESUS DUARTE BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000231	DD 29 17/09/2024	FERGROMAT 12:00:00a. m.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
		A4750 17/09/2024 0001048.28 1.0000 054985 CONO DE PRECAUCION PAR		FER2	0.00	7,600.00
2112 1 000009 000912 000232	D 118 19/09/2024	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA 12:00:00a. m. CISE	0.00	370.00	370.00	0.00
		A50FF8F5 19/09/2024 0000051.59		1 055298	370.00 0.00	
	DD 124 19/09/2024	12:00:00a. m.		CISE	0.00	370.00
		A50FF8F5 19/09/2024 0000051.59 1.0000 055298 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000955		CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000009 000955 000001		EMILIO CONTRERAS MENDOZA	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000010		IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909 000041		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
<b>2113</b>		Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a Corto Plazo	<b>10,995,363.69</b>	<b>2,273,417.34</b>	<b>934,451.90</b>	<b>9,656,398.25</b>
2113 1		GASTO CORRIENTE	3,417.84	327,058.17	934,451.90	610,811.57
2113 1 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,147.49	327,058.17	934,451.90	610,541.22
2113 1 000909 000003		PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	213.49	0.00	0.00	213.49
2113 1 000909 000006		ELECTRISAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000010		GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	784.28	0.00	0.00	784.28
2113 1 000909 000011		YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA	28.46	0.00	0.00	28.46
2113 1 000909 000012		PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,475.64	0.00	0.00	1,475.64
2113 1 000909 000013		CONSTRUCCIONES CIVILES Y	290.32	0.00	0.00	290.32



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000909 000014			ELECTROMECANICAS ZARE		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000909 000015			JUAN MANUEL MORALES LOPEZ		355.30	0.00	0.00	355.30
2113 1 000909 000016			PISSAR CONSTRUCCIONES		0.00	327,058.17	934,451.90	607,393.73
D	139	23/09/2024	LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ	GURL	HAE-031-PR-2024/A 13/09/2024 0045111.47		327,058.17	0.00
DD	210	13/09/2024	1 055378			GURL	0.00	934,451.90
			HAE-031-PR-2024/A 13/09/2024 0128889.92 1.0000 055378 CONTRAT					
			O ; HAE-031-PR-					
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		10,991,945.85	1,946,359.17	0.00	9,045,586.68
2113 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		10,991,945.85	1,946,359.17	0.00	9,045,586.68
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		1,764,068.67	457,794.79	0.00	1,306,273.88
D	140	23/09/2024	12:00:00a. m.	GCZ	DDUOSP-LP-003-2024 10/07/2024 0063144.11		457,794.79	0.00
			1 054411					
2113 9 000911 000021			JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		152,858.79	0.00	0.00	152,858.79
2113 9 000911 000022			JAIM 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	836,394.14	0.00	1,155,987.01
D	50	06/09/2024	12:00:00a. m.	GELI	HAE-021-CP-2024/A 11/06/2024 0065445.38		474,479.05	0.00
			1 053740					
D	137	23/09/2024	12:00:00a. m.	GELI	HAE-027-PR-2024/A 03/07/2024 0049919.32		361,915.09	0.00
			1 054233					
2113 9 000911 000024			LUIS MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ		1,242,789.58	652,170.24	0.00	590,619.34
D	51	06/09/2024	12:00:00a. m.	GURL	HAE-028-PR-2024/A 19/07/2024 0089954.52		652,170.24	0.00
			1 054323					
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
2113 9 000955 000009			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000955 000010			ANA GABRIELA NIETO REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>3,025,333.03</b>	<b>2,439,457.51</b>	<b>2,193,041.91</b>	<b>2,778,917.43</b>
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS		1,559,286.06	2,384,462.51	2,115,593.71	1,290,417.26
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES		1,214,150.48	1,912,853.34	1,713,855.03	1,015,152.17
2117 1 000001 000001			SINDICATO		119,987.23	198,421.18	198,279.31	119,845.36
D	14	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL			99,424.59	0.00
			PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	10,846.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	9,340.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	13,784.59
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	35,014.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	26,412.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,600.00
D	142	24/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			98,996.59	0.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,166.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	9,340.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	13,700.72
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	35,064.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	26,412.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,600.00
2117 1 000001 000002			INFONACOT	62,267.68	49,763.55	38,726.04	51,230.17
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			24,881.68	0.00
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE			24,881.87	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. LSO INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	10,893.13
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,469.89
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,469.89
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	10,893.13
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	109,415.82	199,976.00	201,030.00	110,469.82
D	14	02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			99,988.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	77,318.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	20,425.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,245.00
D	142	24/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			99,988.00	0.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,245.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	77,427.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	21,370.00
2117 1 000001 000004			DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000005			I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	76,748.47	153,660.34	153,612.86	76,700.99
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			76,835.34	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	12,984.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	23,534.66
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	40,305.46
D	134	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			76,825.00	0.00
D	229	30/09/2024	055483j PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	23,387.89
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	13,180.57
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	40,219.40
2117 1 000001 000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	499,573.97	543,958.98	563,987.69	519,602.68
D	71	12/09/2024	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m.			543,958.98	0.00
D	86	13/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	98,429.03
D	86	13/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	166,520.07
D	216	25/09/2024	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	13,129.40
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	180,209.11
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	103,335.38
EE4	40	25/09/2024	0002949-E4 GUMARO MARTINEZ PADILLA 12:00:00a. m.			0.00	2,364.70
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	7	02/09/2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m.			7,689.80	0.00
D	86	13/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 12:00:00a. m.			0.00	1,224.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	SEPTIEMBRE DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,108.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,356.57
D	95	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,224.93
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,869.47
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,595.40
2117 1 000001 000010				I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	33,064.30	36,685.91	29,272.45	25,650.84
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			36,685.91	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,637.89
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,637.89
EE4	12	05/09/2024	12:00:00a. m.		0002921-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	13	05/09/2024	12:00:00a. m.		0002922-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,079.07
EE4	22	12/09/2024	12:00:00a. m.		0002931-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,622.77
EE4	23	12/09/2024	12:00:00a. m.		0002932-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	30	18/09/2024	12:00:00a. m.		0002939-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,690.66
EE4	31	18/09/2024	12:00:00a. m.		0002940-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
EE4	38	25/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES , BASURON,MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,SERVICIOS PROFESIONALES,APOYO A MAQUINARIA PESADA,APOYO EN JARDIN DE NIÑOS DE CASAS VIEJAS,DESAZOLVE DE DRENES,REPARACION DE CALLES AFECTADAS POR LLUVIAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23-29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	3,363.53
EE4	39	25/09/2024	12:00:00a. m.		0002948-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,810.16
2117 1 000001 000014				CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	39,000.00	117,000.00	78,000.00	0.00
D	9	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			25,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	02/09/2024	CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			4,000.00	0.00
D	11	02/09/2024	CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			10,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	6,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	3,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	3,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	1,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	11,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	7,000.00
D	86	13/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	8,000.00
D	92	17/09/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
D	93	17/09/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 12:00:00a. m.			25,000.00	0.00
D	94	17/09/2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 12:00:00a. m.			10,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	11,000.00
D	229	30/09/2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,000.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,000.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,000.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,000.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,000.00
D	231	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			25,000.00	0.00
D	232	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,000.00	0.00
D	233	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			10,000.00	0.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	60,888.03	121,690.00	122,060.00	61,258.03
D	6	02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			60,670.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,620.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	25,950.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	32,450.00
D	97	17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			61,020.00	0.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,620.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	27,210.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	31,210.00
2117 1 000001 000023				DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	1,154.70
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,154.70
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	1,154.70	0.00
2117 1 000001 000030				ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	0.00	0.00
2117 1 000001 000031				GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	162,843.84	475,163.08
D	8	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	162,810.70	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	45,590.72
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	91,540.91
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	19,186.80
D	96	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,318.43	0.00
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	46,152.85
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	19,186.80
D	229	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	90,694.30
D	237	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	156,033.95	0.00
2117 1 000001 000034				MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	698.34	0.00
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS Y	1,878.08	1,916.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002 000026			ARRENDAMIENTO	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.00	0.08
2117 1 000002 000044				MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000048				AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 1 000002 000049				GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000050				LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000053				ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	312.30	350.00	350.00	312.30
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			350.00	0.00
DD	58	06/09/2024	12:00:00a. m.	055205  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	350.00
2117 1 000002 000055				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	1,565.32	1,566.02	783.02	782.32
D	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.			783.00	0.00
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			783.02	0.00
DD	30	04/09/2024	12:00:00a. m.	055156  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,285.97	3,347.09	4,953.12	4,892.00
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				DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	370.14	370.14	583.38	583.38
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			370.14	0.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  TORNILLO DE CENTRO			0.00	25.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055239  SAPO DOBLE			0.00	13.75
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055238  TORNILLO DE CENTRO			0.00	31.25
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  TORNILLO DE CENTRO			0.00	87.50
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.	055235  MANO DE OBRA			0.00	65.00
DD	92	13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  TORNILLO DE CENTRO			0.00	125.88
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.	055141  RETEN 3700003A			0.00	7.50
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.	055136  SAPO DOBLE			0.00	13.75
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.	055137  rin 22.5 unemon			0.00	41.25
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.	055144  RETEN 37000003A			0.00	7.50
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.	055140  yugo 5471711			0.00	52.50
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.	055425  TORNILO DE CENTRO			0.00	98.75
DD	259	24/09/2024	12:00:00a. m.	055493  SAPO DOBLE			0.00	13.75
2117 1 000007 000015				MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	33.66	33.66	512.94	512.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			33.66	0.00
DD	227	16/09/2024	12:00:00a. m.			055365  PLUMA 1/12	0.00	165.84
DD	345	16/09/2024	12:00:00a. m.			055619  MATERIAL ESCOLAR	0.00	258.62
DD	334	24/09/2024	12:00:00a. m.			055500  MOCHILAS	0.00	88.48
2117 1 000007 000016				JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000020				MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000021				JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000023				DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000024				MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	34.86	34.86	0.00	0.00
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			34.86	0.00
2117 1 000007 000025				JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000026				BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000027				WILFRIDO URETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000028				NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	2,169.32	2,169.32	2,878.06	2,878.06
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,169.32	0.00
DD	77	03/09/2024	12:00:00a. m.			055122  BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W	0.00	1,072.94
DD	215	23/09/2024	12:00:00a. m.			055436  CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE	0.00	83.75
DD	220	23/09/2024	12:00:00a. m.			055442  BALERO GUIA PARA TRANSMISION	0.00	11.25
DD	221	23/09/2024	12:00:00a. m.			055446  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	0.00	36.94
DD	240	23/09/2024	12:00:00a. m.			055451  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR, SUMINISTRO DE CONTACTOS DE ENCENDIDO, EMBOBINADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	173.81
DD	354	23/09/2024	12:00:00a. m.			055462  ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	393.25
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.			055547  INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL	0.00	157.50
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.			055536  VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ	0.00	73.13
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.			055532  TAMBORES TRASEROS PARA CAMION INTERNACIONAL	0.00	142.50
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.			055529  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	0.00	52.50
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.			055546  TOMA DE AGUA	0.00	81.88
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m.			055534  PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML	0.00	24.13
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m.			055544  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y DIFERENCIAL	0.00	233.22
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m.			055549  ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES	0.00	283.76
DD	361	25/09/2024	12:00:00a. m.			055527  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367	0.00	57.50
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	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			108.93	0.00
DD	330	26/09/2024	12:00:00a. m.			055590  GAMA MX	0.00	108.93
2117 1 000007 000040				JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	123.65	123.65	75.00	75.00
D	71 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			123.65 0.00	
DD	81 05/09/2024	12:00:00a. m. 055195  RENTA DE MOBILIARIO			0.00 75.00	
2117 1 000007 000052		PRISCILA JANICE MORAILA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000053		EVARISTO ZAMORA GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000054		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	323.20	323.20	789.91	789.91
D	71 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			323.20 0.00	
DD	27 02/09/2024	12:00:00a. m. 055174  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 9.00	
DD	24 03/09/2024	12:00:00a. m. 055132  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 22.83	
DD	25 03/09/2024	12:00:00a. m. 055130  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 250.00	
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m. 055356  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 40.11	
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m. 055358  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 26.98	
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m. 055359  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 64.43	
DD	179 05/09/2024	12:00:00a. m. 055389  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 42.77	
DD	142 17/09/2024	12:00:00a. m. 055315  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 30.50	
DD	186 17/09/2024	12:00:00a. m. 055377  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 39.22	
DD	176 20/09/2024	12:00:00a. m. 055407  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 30.31	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055508  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 29.94	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055506  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 18.56	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055503  CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO			0.00 25.94	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055474  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 60.00	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055510  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 13.75	
DD	257 24/09/2024	12:00:00a. m. 055498  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 16.69	
DD	257 24/09/2024	12:00:00a. m. 055502  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 36.94	
DD	332 25/09/2024	12:00:00a. m. 055617  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 15.19	
DD	339 26/09/2024	12:00:00a. m. 055588  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 16.75	
2117 1 000007 000055		ERIKA YADIRA FLORES CEJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000056		DEYSY LIZVETH PEREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000007 000057		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	170.38	170.38	0.00	0.00
D	71 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			170.38 0.00	
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	3.80	3.80	1.14	1.14
D	71 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			3.80 0.00	
DD	331 18/09/2024	12:00:00a. m. 055615  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00 1.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000007 000060			ANA MARIA JAIME ALTAMIRANO		9.15	9.15	0.00	0.00
D	71	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			9.15	0.00
2117 1 000007 000061			ISAIRET ALEXA GASTELUM BELTRAN		0.00	0.00	3.76	3.76
DD	333	14/09/2024	12:00:00a. m.	055618  CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	3.76
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES		325,365.77	466,346.06	395,652.54	254,672.25
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		286,482.14	466,346.06	395,652.54	215,788.62
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA		112,747.94	127,770.51	128,751.27	113,728.70
D	70	12/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			127,770.51	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,741.34
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,794.83
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	52,909.62
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	8,170.90
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,474.43
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	51,660.15
2117 1 000009 000912 001221			SINDICATO SEG. PCA.		26,477.34	3,665.46	2,443.64	25,255.52
D	13	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			1,221.82	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	365.82
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	556.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	300.00
D	102	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA			1,221.82	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	26/09/2024	12:00:00a. m.	QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,221.82	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	365.82
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	300.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	556.00
2117 1	000009 000912 001222			INFONACOT SEG. PCA.	16,765.72	16,765.20	15,130.04	15,130.56
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			5,041.76	0.00
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			3,340.84	0.00
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			3,340.84	0.00
D	35	05/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y DE LSO INSTITUTOS MUINICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024			5,041.76	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,831.40
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,392.78
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,340.84
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,392.78
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,831.40
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,340.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2117 1 000009 000912 001223		SEPTIEMBRE DEL 2024 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	33,398.10	68,796.20	68,564.65	33,166.55
D	47 06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		22,704.09	0.00	
D	47 06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024		11,694.01	0.00	
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,508.87	
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	640.19	
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	11,694.01	
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	19,555.03	
D	134 20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		22,704.09	0.00	
D	134 20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		11,694.01	0.00	
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,508.87	
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	640.19	
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	19,641.86	
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	11,375.63	
2117 1 000009 000912 001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	9,091.12	26,193.45	17,462.30	359.97
D	3 02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.		8,731.15	0.00	
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		0.00	196.85	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	13/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,838.46
D	85	13/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	695.84
D	100	17/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			8,731.15	0.00
D	236	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			8,731.15	0.00
D	240	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	196.85
D	240	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,838.46
D	240	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	695.84
2117 1 000009 000912 001228			IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1 000009 000912 001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA		23,453.00	46,866.00	47,236.00	23,823.00
D	2	02/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			23,453.00	0.00
D	85	13/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,665.00
D	85	13/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,748.00
D	98	17/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			23,413.00	0.00
D	240	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,715.00
D	240	30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	12,108.00
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	2,496.00	1,664.00	2,053.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			832.00	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	832.00
D	102	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			832.00	0.00
D	209	26/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			832.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	832.00
2117 1	000009 000912 001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	7,000.00	21,000.00	14,000.00	0.00
D	5	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,000.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
D	101	17/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	234	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			7,000.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	240 30/09/2024	SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,000.00
2117 1 000009 000912 001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	52,902.29	152,201.75	98,878.36	-421.10
D	4 02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.			53,323.39	0.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,215.33
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	9,057.90
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	38,854.43
D	99 17/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			49,127.66	0.00
D	235 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			49,750.70	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,215.33
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	40,683.67
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,851.70
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	603.18	591.49	1,522.28	1,533.97
D	70 12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y HONORARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			591.49	0.00
DD	21 03/09/2024	12:00:00a. m. 055123  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	193.25
DD	124 19/09/2024	12:00:00a. m. 055298  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4.03
DD	273 25/09/2024	12:00:00a. m. 055556  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	250.00
DD	306 25/09/2024	12:00:00a. m. 055551  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	700.00
DD	306 25/09/2024	12:00:00a. m. 055553  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	375.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,392,792.99	54,995.00	77,448.20	1,415,246.19
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	380,785.62	0.00	0.00	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)	107,323.11	0.00	0.00	107,323.11
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	194,246.69	0.00	0.00	194,246.69
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)	623,130.98	54,995.00	77,448.20	645,584.18
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)	209,202.68	0.00	51,632.14	260,834.82
D	50	06/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A	0.00	12,586.26
D	51	06/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A	0.00	17,298.95
D	137	23/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A	0.00	9,603.83
D	140	23/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024	0.00	12,143.10
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	265,518.59	54,995.00	25,816.06	236,339.65
D	50	06/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-021-CP-2024/A	0.00	6,293.13
D	51	06/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-028-PR-2024/A	0.00	8,649.47
D	137	23/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: HAE-027-PR-2024/A	0.00	4,801.91
D	140	23/09/2024 12:00:00a. m.		Pago de Documentos: DDUOSP-LP-003-2024	0.00	6,071.55
IA	25	01/09/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	54,995.00	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 4		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )		73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,008,453.06</b>	<b>988,011.85</b>	<b>857,591.80</b>	<b>1,878,033.01</b>
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,991,915.41	988,011.85	857,591.80	1,861,495.36
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO		325,711.94	325,698.00	167,600.45	167,614.39
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		325,711.94	325,698.00	167,600.45	167,614.39
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE		325,711.94	325,698.00	167,600.45	167,614.39
D	72	12/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			165,049.00	0.00
D	112	18/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			160,649.00	0.00
D	228	27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	167,600.45
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS		7,209.99	0.00	0.00	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 )		621.74	0.00	0.00	621.74
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES		327,367.73	246,600.84	248,215.17	328,982.06
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN		322,217.73	246,600.84	248,215.17	323,832.06
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.		65,771.94	65,762.00	65,848.34	65,858.28
D	52	09/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SONRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			65,762.00	0.00
D	228	27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	65,848.34
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV		90,396.12	180,838.84	179,972.96	89,530.24
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			30,093.57	0.00
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			60,318.43	0.00
D	134	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			60,318.43	0.00
D	134	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			30,108.41	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	30,108.41
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	29,016.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60,529.29
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	60,318.43
2119 1 000009 000912 000003				SAUL ALCANTAR LOPEZ	0.00	0.00	2,393.87	2,393.87
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			0.00	2,393.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060				MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	-2,693.96	0.00	0.00	-2,693.96
2119 1 000009 000912 000083				JUANA ISABEL QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000092				LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000093				BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000094				EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000095				WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS )	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937				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.	203,985.65	407,981.64	407,825.40	203,829.41
2119 1 000012 000001				I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	203,985.65	407,981.64	407,825.40	203,829.41
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024			203,985.65	0.00
D	134	20/09/2024	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			203,995.99	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	203,995.99
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	203,829.41
2119 1 000016				ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	363,878.44	7,731.37	33,950.78	390,097.85
2119 1 000016 000023				JOAQUIN CAMPOS TAPIA	1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000028				RODRIGO MEZA ALVAREZ	0.00	0.00	2,810.69	2,810.69
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,810.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000016 000036	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E YARITZA JACOBO RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,891.64	2,891.64
			055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,891.64
2119 1 000016 000038			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000047	D 26 03/09/2024	12:00:00a. m.	MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	4,713.15	4,713.15	0.00	0.00
			PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO			4,713.15	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024				
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 000110	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	ALONSO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,752.40	2,752.40
			055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,752.40
2119 1 000016 000128			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000136	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	FELICIANA SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	5,056.62	5,056.62
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,056.62
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
2119 1 000016 000152	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	BRIANDA PAOLA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	2,854.74	2,854.74
			055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,854.74
2119 1 000016 000170			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000225	D 20 02/09/2024	12:00:00a. m.	DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA	1,351.07	1,351.07	0.00	0.00
			PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y			1,351.07	0.00
			MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
2119 1 000016 000226	D 20 02/09/2024	12:00:00a. m.	JUAN GUILLERMO GUZMAN SALAZAR	1,667.15	1,667.15	0.00	0.00
			PAGO DE SUELDOS QUE FURON RECHADOS POR EL BANCO Y			1,667.15	0.00
			MISMO QUE SE LES DEPOSITO DE MENOS EN EL BANCO				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024				
2119 1 000016 000227	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	NED SAUL GONZALEZ INIGUEZ	0.00	0.00	9,096.29	9,096.29
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	9,096.29
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
2119 1 000016 000228	D 229 30/09/2024	12:00:00a. m.	JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA	0.00	0.00	2,740.51	2,740.51
			055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,740.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1 000016 000229		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	0.00	2,752.40	2,752.40
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,752.40	
2119 1 000016 000230		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E VIRGINIA BARRAZA ANGULO	0.00	0.00	2,995.49	2,995.49
D	229 30/09/2024 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 SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,995.49	
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	0.00	577,876.61
2119 3		MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2119 3 000001		DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
<b>2130</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>136,496.16</b>	<b>62,868.09</b>	<b>0.00</b>	<b>73,628.07</b>
<b>2131</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>136,496.16</b>	<b>62,868.09</b>	<b>0.00</b>	<b>73,628.07</b>
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	136,496.16	62,868.09	0.00	73,628.07
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	136,496.16	62,868.09	0.00	73,628.07
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	136,496.16	62,868.09	0.00	73,628.07
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62,868.09	0.00	
<b>2160</b>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>2,127,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,995.00</b>	<b>2,322,339.00</b>
<b>2161</b>		Fondos en Garantía a Corto Plazo	<b>-2,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,764.00</b>
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	-2,764.00	0.00	0.00	-2,764.00
2161 1 000001 000006		MARISELA GUERRERO OSUNA	188.00	0.00	0.00	188.00
2161 1 000001 000008		HECTOR MANUEL VELARDE	797.00	0.00	0.00	797.00
2161 1 000001 000009		MANUEL ZAMORA IRIBE	-302.00	0.00	0.00	-302.00
2161 1 000001 000010		EJIDO LA CRUZ	-3,447.00	0.00	0.00	-3,447.00
<b>2162</b>		Fondos en Administración a Corto Plazo	<b>2,130,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,995.00</b>	<b>2,325,103.00</b>
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	2,130,108.00	0.00	194,995.00	2,325,103.00
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	2,093,108.00	0.00	194,995.00	2,288,103.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	2,093,108.00	0.00	194,995.00	2,288,103.00
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,200.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	30,980.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	12,110.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	17,595.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,200.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33,760.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	55,650.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,000.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,500.00	
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>269,222.21</b>	<b>7,000.00</b>	<b>18,766.00</b>	<b>280,988.21</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>269,222.21</b>	<b>7,000.00</b>	<b>18,766.00</b>	<b>280,988.21</b>
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	269,222.21	7,000.00	18,766.00	280,988.21
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	269,222.21	7,000.00	18,766.00	280,988.21





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	217	25/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE ISAI DE PREDIOS RUBEN BELTRAN URREA Y JOSHELIN RODRIGUEZ PONCE		0.00	18,766.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		700.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,400.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		700.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		350.00	0.00
<b>2230</b>			Deuda Pública a Largo Plazo	<b>2,158,734.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2233</b>			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>2,158,734.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2233 1			ADEFAS	2,158,734.61	0.00	0.00
2233 1 000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	2,158,734.61	0.00	0.00
2233 1 000001 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	2,158,734.61	0.00	0.00
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1,964,181.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00
3120 1 000005			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00
3120 2			DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00
3120 2 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00
3120 2 000001 000001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00
3120 2 000001 000002			DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>220,764,312.73</b>	<b>132,546.00</b>	<b>0.00</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	221,564,311.73	132,546.00	0.00
3220 1 000001			RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00
3220 1 000006			RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00
3220 1 000009			RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00
3220 1 000010			RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00
3220 1 000011			RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00
3220 1 000012			RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00
3220 1 000013			EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00
3220 1 000014			EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00
3220 1 000015			EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00
3220 1 000016			EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	132,546.00	0.00	2,259,700.21
D	117 18/09/2024	12:00:00a. m. REINTEGRO DE RECUSROS DE FORTAMUN SEGUN OBSERVACION A CUENTA PUBLICA 2023 NUM 23			132,546.00	0.00
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	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
3241		Reservas de Patrimonio	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
3241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000003		MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-27,867,054.68</b>	<b>108,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,976,018.68</b>
3252		Cambios por Errores Contables	<b>-27,867,054.68</b>	<b>108,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,976,018.68</b>
3252 1		EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000001		TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011		EJERCICIO FISCAL 2017				
3252 1 000012		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000013		ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000014		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000015		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	-1,456,186.11	108,964.00	0.00	-1,565,150.11
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	-103,067.74	108,964.00	0.00	-212,031.74
D	135 20/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			22,881.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 20/09/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION A LA TESOFE DE EJERCICIOS		86,083.00	0.00
		ANTERIORES 2023			
4110	Impuestos	21,800,130.66	0.00	383,514.46	22,183,645.12
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	6,176,539.46	0.00	110,416.51	6,286,955.97
4112 1	Impuestos	6,176,539.46	0.00	110,416.51	6,286,955.97
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,609,701.24	0.00	12,575.78	3,622,277.02
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	3,054.27
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	680.62
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,698.94
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	604.24
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	67.66
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	338.64
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,673.25
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	434.27
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	120.04
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	493.35
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,180.82
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	735.96
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	285.85
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	53.48
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	154.39
4112 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	312,248.33	0.00	10,410.75	322,659.08
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	8,939.14
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,471.61
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,448,287.65	0.00	79,287.23	1,527,574.88
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,260.03
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	7,732.95
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	15,160.00
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31,140.00
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,620.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	9,374.25
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	806,302.24	0.00	8,142.75	814,444.99
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	5,428.50
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,714.25
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	10,325,606.48	0.00	136,937.03	10,462,543.51
4113 1	Impuestos	10,325,606.48	0.00	136,937.03	10,462,543.51
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,325,606.48	0.00	136,937.03	10,462,543.51
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	7,198,822.53	0.00	19,498.13	7,218,320.66
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	19,498.13
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	56,981.80	0.00	0.00	56,981.80
4113 1 130101 000003	GANADERIA	161,598.14	0.00	47,883.56	209,481.70
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	47,883.56
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	624,801.22	0.00	69,554.46	694,355.68
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	69,554.46
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	2,283,402.79	0.00	0.88	2,283,403.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 0.88	
<b>4117</b>	Accesorios de Impuestos	<b>568,909.14</b>	<b>0.00</b>	<b>24,883.81</b>	<b>593,792.95</b>
4117 1	Impuestos	568,909.14	0.00	24,883.81	593,792.95
4117 1 170104	HONORARIOS	48,840.06	0.00	699.24	49,539.30
	PREDIAL				
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 156.39	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 108.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 108.57	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 108.57	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 108.57	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 108.57	
4117 1 170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	79,952.24	0.00	2,418.79	82,371.03
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,418.79	
4117 1 170106	MULTAS PREDIAL URBANO	440,116.84	0.00	21,765.78	461,882.62
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 5,854.35	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 309.85	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 3,091.58	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 541.55	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 180.74	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,024.46	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 3,252.84	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,143.60	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 66.02	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,908.13	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,700.54	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,034.70	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,017.45	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 189.76	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 450.21	
<b>4118</b>	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>2,063,402.54</b>	<b>0.00</b>	<b>72,953.35</b>	<b>2,136,355.89</b>
4118 1	Impuestos	2,063,402.54	0.00	72,953.35	2,136,355.89
4118 1 190102		31,224.94	0.00	1,041.08	32,266.02
4118 1 190102 000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	31,224.94	0.00	1,041.08	32,266.02
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 893.92	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 147.16	
4118 1 190201	INFRACCIONES	271,410.01	0.00	27,457.36	298,867.37
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,866.24	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 6,427.35	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,345.11	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 3,170.25	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,171.40	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 521.14	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 4,527.37	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 65.14	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,561.09
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	434.28
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	325.71
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,042.28
4118 1 190202		PENSIONES	152,840.00	0.00	12,310.00	165,150.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	440.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	240.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	80.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	580.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	440.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,900.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,280.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	930.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	350.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	350.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,400.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	320.00
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,233,619.86	0.00	16,542.96	1,250,162.82
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	7,819.56
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	913.10
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	692.48
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	80.31
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	111.04
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	12.07
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	629.44
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	68.39
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,533.56
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	161.98
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	699.68
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	75.39
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,277.38
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	149.18
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	537.27
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	59.88
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	470.76
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	51.16
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	665.32
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	74.85
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	127.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	14.84
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	36.67
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	281.65
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	102,448.55	0.00	2,660.67	105,109.22
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,418.79
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	241.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4118 1 190601			RECARGOS MERCADO	14.79	0.00	14.79
4118 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,189.41	0.00	196,915.73
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	91.18
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,740.54
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	33.94
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	241.99
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	796.52
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	42.38
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	5.27
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	74.86
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	422.82
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	29.80
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	154.54
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	704.70
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	34.38
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	424.08
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1.80
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	29.27
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,551.20
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	114.15
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	459.64
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	316.32
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	34.85
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	21.29
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	601.86
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2.88
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	155.38
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2.68
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	638.00
4118 1 190603			RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )	78,677.48	0.00	79,892.44
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	70.32
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,144.64
4118 1 190901			OTROS REZAGOS	600.00	0.00	600.00
4118 1 190902			OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	7,377.50
4119			Otros Impuestos	2,665,673.04	0.00	2,703,996.80
4119 1			Impuestos	2,665,673.04	0.00	2,703,996.80
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	105,073.07
4119 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	300.00
4119 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	138,127.95	0.00	141,076.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.76	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 121.04	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 33.97	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 21.32	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,806.92	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 111.72	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 186.96	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.57	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 43.48	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.56	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 31.21	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 156.06	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 61.06	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 138.05	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 114.36	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.71	
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	138,127.95	0.00	2,948.32	141,076.27
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.76	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 121.04	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 33.97	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 21.32	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,806.92	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 111.72	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 186.96	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.57	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 43.48	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 13.56	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 31.21	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 156.06	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 61.06	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 138.05	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 114.36	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.71	
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	414,383.43	0.00	8,844.97	423,228.40
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 122.28	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 363.12	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 101.91	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 63.96	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 5,420.77	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.71	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 335.16	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 560.89	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.71	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 130.44	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 40.68	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 93.63	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 468.18	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 183.18	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 414.14	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 343.08	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 122.13	
4119 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	1,869,660.64	0.00	23,582.15	1,893,242.79
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 13,693.70	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 201.27	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 74.95	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 426.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 266.99	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 71.76	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 5.81	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 32.89	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 180.33	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 38.01	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 12.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 32.32	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 125.97	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,316.16	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 69.53	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,516.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 23.46	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 3,114.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,162.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 3.22	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 6.92	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,208.86	
<b>4140</b>	Derechos	<b>2,718,593.62</b>	<b>0.00</b>	<b>65,657.24</b>	<b>2,784,250.86</b>
<b>4141</b>	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>447,368.55</b>	<b>0.00</b>	<b>10,570.85</b>	<b>457,939.40</b>
4141 4	Derechos	447,368.55	0.00	10,570.85	457,939.40
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	43,130.70	0.00	1,244.89	44,375.59
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 1,244.89	
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	26,167.20	0.00	0.00	26,167.20
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	36,927.13	0.00	6,980.80	43,907.93
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 317.60	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,234.40	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,412.80	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00 2,016.00	
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	193,888.00	0.00	0.00	193,888.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4141 4 410303		SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	25,889.70	0.00	2,345.16	28,234.86
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,345.16	
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,365.82	0.00	0.00	121,365.82
<b>4143</b>		Derechos por Prestación de Servicios	<b>2,210,121.59</b>	<b>0.00</b>	<b>48,396.27</b>	<b>2,258,517.86</b>
4143 4		Derechos	2,210,121.59	0.00	48,396.27	2,258,517.86
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	6,848.25	0.00	306.99	7,155.24
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	306.99	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	80,735.80	0.00	6,718.40	87,454.20
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	544.00	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,420.80	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	408.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.80	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	2,094.40	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	81.60	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	598.40	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	81.60	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	136.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	136.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	108.80	
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	152,235.84	0.00	33,501.25	185,737.09
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33,501.25	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	90,510.24	0.00	6,241.05	96,751.29
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.20	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.86	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.20	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.20	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.63	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,628.35	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,085.26	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.20	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	542.86	
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	10,241.86	0.00	1,628.58	11,870.44
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,357.15	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	271.43	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,843,918.40	0.00	0.00	1,843,918.40
4143 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	0.00	22,916.80
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>4145</b>		EVENTUALES Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>61,103.48</b>	<b>0.00</b>	<b>6,690.12</b>	<b>67,793.60</b>
4145 4		Derechos	61,103.48	0.00	6,690.12	67,793.60
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,790.00	0.00	0.00	9,790.00
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	51,313.48	0.00	6,690.12	58,003.60
IC	1 02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	537.72
IC	3 04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	935.04
IC	4 05/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,199.76
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.88
IC	9 17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,019.76
IC	11 19/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	438.24
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,314.72
<b>4150</b>		Productos	<b>50,408.23</b>	<b>0.00</b>	<b>244,155.50</b>	<b>294,563.73</b>
<b>4151</b>		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>50,408.23</b>	<b>0.00</b>	<b>244,155.50</b>	<b>294,563.73</b>
4151 5		Productos	50,408.23	0.00	244,155.50	294,563.73
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	50,408.23	0.00	244,155.50	294,563.73
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	1,971.33	0.00	971.92	2,943.25
IA	26 02/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP			0.00	0.01
IA	8 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO			0.00	121.11
IA	15 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO			0.00	88.77
IA	21 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR			0.00	307.89
IA	22 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR			0.00	454.14
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	0.00	0.00	156,666.12	156,666.12
IA	2 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	80,402.93
IA	4 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550			0.00	12,105.83
IA	35 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	64,157.36
4151 5 510406 000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	16,311.83	0.00	83,149.04	99,460.87
IA	3 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	69,782.56
IA	34 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C			0.00	13,366.48
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS	1,024.13	0.00	111.80	1,135.93
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	21.18	0.00	2.97	24.15
IA	6 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			0.00	2.97
4151 5 510406 000008 000003		INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	1,002.95	0.00	108.83	1,111.78
IA	17 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP			0.00	108.83
4151 5 510406 000009		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	1,140.07	0.00	100.79	1,240.86
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	13.43	0.00	0.00	13.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000009 000912	(2021)	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	307.68	0.00	307.68
4151 5 510406 000009 000932	(2021)	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.06	0.00	0.06
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	818.90	0.00	919.69
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		818.90	100.79
IA	11 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		0.00	100.79
4151 5 510406 000010		INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019	9.36	0.00	10.51
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		0.00	1.15
4151 5 510406 000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	17.79	0.00	19.98
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON		0.00	2.19
4151 5 510406 000012		INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	22.12	0.00	24.84
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT		0.00	2.72
4151 5 510406 000013		INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA. -0121933299 BBV BANCOMER	23.33	0.00	23.36
IA	32 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.03
4151 5 510406 000015		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	5,416.83	0.00	5,849.57
4151 5 510406 000015 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	5,416.83	0.00	5,849.57
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	432.74
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,524.27	0.00	6,785.29
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,524.27	0.00	6,785.29
IA	10 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	1,261.02
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	3,515.85	0.00	3,515.85
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	2,193.18	0.00	2,193.18
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	32.31	0.00	36.45
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	32.31	0.00	36.45
IA	5 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00	4.14
4151 5 510406 000915		INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	608.41	0.00	635.01
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	608.41	0.00	635.01
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	26.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5 510406 000920			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.20	0.00	0.00	0.20
4151 5 510406 000920 000001			INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.00	0.03
4151 5 510406 000920 000002			INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.17	0.00	0.00	0.17
4151 5 510406 000935			INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000935 000002			INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.79	0.00	0.00	0.79
4151 5 510406 000938			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	30.31	0.00	3.73	34.04
4151 5 510406 000938 000001			INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	30.31	0.00	3.73	34.04
IA	9	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.			0.00 3.73	
4151 5 510406 000946			INTERESES PROLOGICA MERCADO	37.30	0.00	4.06	41.36
4151 5 510406 000946 000001			INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	37.30	0.00	4.06	41.36
IA	7	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR			0.00 4.06	
4151 5 510406 009911			INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	9,495.27	0.00	780.16	10,275.43
4151 5 510406 009911 000002			INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	8.98	0.00	0.00	8.98
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	9,257.26	0.00	780.16	10,037.42
IA	19	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP			0.00 780.16	
4151 5 510406 009912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	3,033.55	0.00	637.29	3,670.84
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	2,581.39	0.00	637.29	3,218.68
IA	20	30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP			0.00 637.29	
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>7,831,251.72</b>	<b>0.00</b>	<b>150,196.31</b>	<b>7,981,448.03</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>104,128.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,128.69</b>
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
<b>4162</b>			Multas	<b>30,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>32,120.00</b>
4162 6			MULTAS	30,870.00	0.00	1,250.00	32,120.00
4162 6 610101			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,870.00	0.00	1,250.00	32,120.00
4162 6 610101 000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	30,870.00	0.00	1,250.00	32,120.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 1,250.00	
<b>4169</b>			Otros Aprovechamientos	<b>7,696,253.03</b>	<b>0.00</b>	<b>148,946.31</b>	<b>7,845,199.34</b>
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	7,696,253.03	0.00	148,946.31	7,845,199.34
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	80,000.00	0.00	-8,716.00	71,284.00
IA	1	19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S			0.00-8,716.00	
4169 6 610104			OTROS	15,361.82	0.00	0.00	15,361.82
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 DEPORTIVA	50,002.18	0.00	0.00	50,002.18
4169 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
4169 6 610110			REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
4169 6 610111			FISCAL 2019 FONDO III REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
4169 6 610112			FISCAL 2022 FAISM REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
4169 6 610113			FISCAL 2020 FAISM REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
4169 6 610115			FISCAL 2021 FAISM OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO	0.01	0.00	0.00	0.01
4169 6 610404			FISCAL 2024 FAISM INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA	224,640.00	0.00	0.00	224,640.00
4169 6 610405			NUMERO (0860548464) 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	0.00	120,960.00
IA	27	06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M OTROS	6,399,794.00	0.00	92,874.00	6,492,668.00
4169 6 610906				28,918.90	0.00	9,793.31	38,712.21
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.66	
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.36	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.28	
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.38	
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.56	
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.07	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.37	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.28	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.45	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.01	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.80	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.41	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.28	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 9,800.00	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.14	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.28	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.60	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-2.80	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.56	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.28	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.15	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.13	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00-0.84	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00 0.48	
4169 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	180,000.00	0.00	54,995.00	234,995.00
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			0.00 54,995.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4169 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	26,198.23	0.00	26,198.23
<b>4210</b>		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>167,001,059.78</b>	<b>0.00</b>	<b>18,270,770.37</b>
<b>4211</b>		Participaciones y Aportaciones	<b>103,988,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,595,839.00</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	103,988,436.00	0.00	114,595,839.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	71,246,820.00	0.00	78,795,447.00
IA	30 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTIPO		0.00	2,639,000.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,725,194.00	0.00	17,307,326.00
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,725,194.00	0.00	17,307,326.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,160,905.00	0.00	9,581,555.00
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,160,905.00	0.00	9,581,555.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE IMPUESTOS ESPECIALES	1,310,614.00	0.00	1,466,373.00
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,310,614.00	0.00	1,466,373.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE IMPUESTO A LA GASOLINA	3,217,176.00	0.00	3,768,295.00
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,217,176.00	0.00	3,768,295.00
IA	29 13/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA INCENTIVO ( ISAN )	294,216.00	0.00	330,993.00
4211 8 810906		INCENTIVO ( ISAN )	294,216.00	0.00	330,993.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,058,078.00	0.00	2,280,923.00
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,058,078.00	0.00	2,280,923.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	390,970.00	0.00	438,950.00
4211 8 810909		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	390,970.00	0.00	438,950.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	220,621.00	0.00	236,475.00
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	220,621.00	0.00	236,475.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	157.00
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	157.00
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	118.00	0.00	119.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	363,567.00	0.00	389,226.00
4211 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	363,567.00	0.00	389,226.00
IA	28 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		0.00	25,659.00
<b>4212</b>		Aportaciones	<b>61,031,129.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628,555.00</b>
4212 8		Participaciones y Aportaciones	61,031,129.03	0.00	7,628,555.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,440,746.00	0.00	30,870,839.00
IA	23 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	2,320.96
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	2,320.96
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,587,696.00	0.00	37,786,158.00
IA	24 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	366.07	0.00	366.07
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	366.07	0.00	366.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
4213 8		Convenios	1,981,494.75	0.00	34,812.37	2,016,307.12
4213 8 830101		Participaciones y Aportaciones	1,981,494.75	0.00	34,812.37	2,016,307.12
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT	148,665.34	0.00	34,812.37	183,477.71
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	148,258.05	0.00	34,812.37	183,070.42
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	34,812.37
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	407.29	0.00	0.00	407.29
4213 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	345.91	0.00	0.00	345.91
4213 8 830139		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
4213 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	0.00	1,440,376.00
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	75,453,421.92	10,157,372.58	0.00	85,610,794.50
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,912,420.92	4,919,745.90	0.00	41,832,166.82
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	36,912,420.92	4,919,745.90	0.00	41,832,166.82
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	36,912,420.92	4,919,745.90	0.00	41,832,166.82
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	15,121,039.09	2,028,321.90	0.00	17,149,360.99
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,972,472.76	245,820.90	0.00	2,218,293.66
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,972,472.76	245,820.90	0.00
2,218,293.66						
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			115,950.45	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,960.00	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			6,960.00	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			115,950.45	0.00
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,327,209.80	174,349.50	0.00	1,501,559.30
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,327,209.80	174,349.50	0.00
1,501,559.30						
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			75,426.30	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,748.45	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			75,426.30	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			11,748.45	0.00
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	949,572.45	123,057.30	0.00	1,072,629.75
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		949,572.45	123,057.30	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,072,629.75					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		61,528.65	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		61,528.65	0.00
5111 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	246,393.70	39,664.80	0.00
5111 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		246,393.70	39,664.80
286,058.50					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,832.40	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		19,832.40	0.00
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	686,119.26	96,645.30	0.00
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		96,645.30	96,645.30
782,764.56					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,592.90	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,729.75	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		42,729.75	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,592.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	555,514.56	82,855.80	0.00
5111 1 113001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		82,855.80	82,855.80
638,370.36					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,427.90	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		41,427.90	0.00
5111 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	765,984.00	95,131.20	0.00
5111 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		95,131.20	95,131.20
861,115.20					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,063.80	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,501.80	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		22,501.80	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		25,063.80	0.00
5111 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	234,381.60	29,297.70	0.00
					263,679.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	234,381.60	29,297.70	0.00
263,679.30					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,648.85 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		14,648.85 0.00	
5111 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	224,602.14	30,076.80	0.00
5111 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	224,602.14	30,076.80	254,678.94
254,678.94					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,038.40 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		15,038.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	990,305.25	134,799.30	0.00
1,125,104.55					1,125,104.55
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	990,305.25	134,799.30	0.00
1,125,104.55					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		67,081.35 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		67,717.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	786,813.15	116,867.10	0.00
5111 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	786,813.15	116,867.10	903,680.25
903,680.25					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		34,149.30 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,284.25 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		34,149.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		24,284.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	353,781.00	47,170.80	0.00
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	353,781.00	47,170.80	400,951.80
400,951.80					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		23,585.40 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		23,585.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	275,188.50	36,691.80	0.00
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	275,188.50	36,691.80	311,880.30
311,880.30					0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,345.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			18,345.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	116,016.75	15,468.90	0.00	131,485.65
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		116,016.75	15,468.90	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,734.45	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,734.45	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,488,812.10	216,938.10	0.00	1,705,750.20
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,488,812.10	216,938.10	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,385.50	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			102,083.55	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			102,083.55	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			6,385.50	0.00
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	609,736.23	70,017.60	0.00	679,753.83
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		609,736.23	70,017.60	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,008.80	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,008.80	0.00
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	653,812.80	88,206.30	0.00	742,019.10
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		653,812.80	88,206.30	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			44,103.15	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,572,352.26	205,868.70	0.00	1,778,220.96
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,572,352.26	205,868.70	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			60,532.20	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			45,984.15	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			45,984.15	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			53,368.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 005000		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,153,210.20	146,074.20	0.00	1,299,284.40
5111 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,153,210.20	146,074.20	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			63,757.65	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,279.45	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			9,279.45	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			63,757.65	0.00
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		158,760.58	33,319.80	0.00	192,080.38
5111 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		158,760.58	33,319.80	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			16,659.90	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			16,659.90	0.00
5111 1 113001 000002		HACIENDA		3,206,932.19	421,125.90	0.00	3,628,058.09
5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		483,561.00	64,474.80	0.00	548,035.80
5111 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		483,561.00	64,474.80	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,302.90	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			24,934.50	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			24,934.50	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,302.90	0.00
5111 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		330,378.30	34,842.00	0.00	365,220.30
5111 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		330,378.30	34,842.00	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			17,421.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			17,421.00	0.00
5111 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		657,495.89	90,409.50	0.00	747,905.39
5111 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		657,495.89	90,409.50	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,533.35	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			33,671.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35 0.00	
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,397,350.80	183,093.00	0.00 1,580,443.80
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,397,350.80	183,093.00	0.00 1,580,443.80
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	34,741.20 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	56,805.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20 0.00	
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	338,146.20	48,306.60	0.00 386,452.80
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	338,146.20	48,306.60	0.00 386,452.80
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	24,153.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30 0.00	
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,911,977.43	1,589,630.55	0.00 13,501,607.98
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,099,035.05	146,585.10	0.00 1,245,620.15
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,099,035.05	146,585.10	0.00 1,245,620.15
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	57,782.25 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	15,510.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,782.25 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30 0.00	
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	355,662.45	49,143.90	0.00 404,806.35
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	355,662.45	49,143.90	0.00 404,806.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,109.50 0.00		
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,462.45 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		12,462.45 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		12,109.50 0.00		
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	327,723.75	43,696.50	0.00	371,420.25
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		327,723.75	43,696.50	0.00
371,420.25						
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,728.00 0.00		
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		17,120.25 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,728.00 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		17,120.25 0.00		
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	758,101.50	101,080.20	0.00	859,181.70
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		758,101.50	101,080.20	0.00
859,181.70						
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		44,872.20 0.00		
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,667.90 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		44,872.20 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,667.90 0.00		
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	755,458.20	76,113.15	0.00	831,571.35
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		755,458.20	76,113.15	0.00
831,571.35						
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,607.90 0.00		
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		27,414.45 0.00		
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		27,414.45 0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
5111 1 113001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	434,355.21	59,883.00	0.00	494,238.21
5111 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		434,355.21	59,883.00	0.00
494,238.21								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			22,303.95	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,637.55	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			22,303.95	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,637.55	0.00
5111 1 113001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	1,678,956.57	231,515.10	0.00	1,910,471.67
5111 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		1,678,956.57	231,515.10	0.00
1,910,471.67								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			61,987.20	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			53,770.35	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			61,987.20	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			53,770.35	0.00
5111 1 113001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	737,802.00	98,373.60	0.00	836,175.60
5111 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		737,802.00	98,373.60	0.00
836,175.60								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			49,186.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			49,186.80	0.00
5111 1 113001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,997.62	143,656.80	0.00	1,128,654.42
5111 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		984,997.62	143,656.80	0.00
1,128,654.42								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			14,254.95	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			57,573.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			14,254.95	0.00
			055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
5111 1 113001 000004 003110			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,385,078.08	318,214.20	0.00	2,703,292.28
5111 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,385,078.08	318,214.20	0.00
2,703,292.28			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			107,235.00	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			51,872.10	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			51,872.10	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			51,872.10	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
5111 1 113001 000004 003120			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	2,394,807.00	321,369.00	0.00	2,716,176.00
5111 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,394,807.00	321,369.00	0.00
2,716,176.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			47,328.30	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			115,452.90	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			111,259.50	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			47,328.30	0.00
5111 1 113001 000009			055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,672,472.21	880,667.55	0.00	7,553,139.76
5111 1 113001 000009 000912			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	6,672,472.21	880,667.55	0.00	7,553,139.76
			FONDOS FEDERALES				
			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO				
			FORTAMUN IV				
5111 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		6,672,472.21	880,667.55	0.00
7,553,139.76			FONDO DE APORTACIONES DEL				
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			353,206.05	0.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			344,109.60	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			91,675.95	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				
5112			055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,416,964.62	379,450.27	0.00	3,796,414.89
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				
			Remuneraciones al Personal de Carácter				
			Transitorio				
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	3,416,964.62	379,450.27	0.00	3,796,414.89
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	3,416,964.62	379,450.27	0.00	3,796,414.89
5112 1 121001 000001			GOBERNACION	187,292.75	17,289.00	0.00	204,581.75





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	129,667.50	17,289.00	0.00	146,956.50
5112 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		129,667.50	17,289.00	0.00
146,956.50					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,644.50	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		8,644.50	0.00
5112 1 121001 000002	HACIENDA	128,749.50	17,166.60	0.00	145,916.10
5112 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,749.50	17,166.60	0.00	145,916.10
5112 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,749.50	17,166.60	0.00
145,916.10					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,583.30	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		8,583.30	0.00
5112 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,029,509.57	344,994.67	0.00	3,374,504.24
5112 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,688,513.43	185,884.03	0.00	1,874,397.46
5112 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,688,513.43	185,884.03	0.00
1,874,397.46					
EE4	13 05/09/2024 12:00:00a. m.	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		49,123.07	0.00
EE4	22 12/09/2024 12:00:00a. m.	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		46,598.77	0.00
EE4	30 18/09/2024 12:00:00a. m.	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		46,404.66	0.00
EE4	38 25/09/2024 12:00:00a. m.	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		43,757.53	0.00
5112 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,340,996.14	159,110.64	0.00	1,500,106.78
5112 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,340,996.14	159,110.64	0.00
1,500,106.78					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,735.00	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		3,735.00	0.00
EE4	12 05/09/2024 12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI		37,910.16	0.00
EE4	23 12/09/2024 12:00:00a. m.	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITI		37,910.16	0.00
EE4	31 18/09/2024 12:00:00a. m.	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL		37,910.16	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	39	25/09/2024	12:00:00a. m. 055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTI			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 EXTRAN				
71,412.80			CONVENIO		71,412.80	0.00	0.00
5113			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,250,007.25	1,706,594.81	0.00	15,956,602.06
5113 1 132001			SERVICIOS PERSONALES	14,250,007.25	1,706,594.81	0.00	15,956,602.06
5113 1 132001 000001			Aguinaldo	9,337,580.72	1,167,197.59	0.00	10,504,778.31
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	3,779,877.36	472,484.67	0.00	4,252,362.03
5113 1 132001 000001 001000			REGIDORES	327,761.36	40,970.17	0.00	368,731.53
5113 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		327,761.36	40,970.17	0.00
368,731.53							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			40,970.17	0.00
5113 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,396.00	27,299.50	0.00	245,695.50
5113 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		218,396.00	27,299.50	0.00
245,695.50							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  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	164,077.36	20,509.67	0.00	184,587.03
5113 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		164,077.36	20,509.67	0.00
184,587.03							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  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	52,886.64	6,610.83	0.00	59,497.47
5113 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		52,886.64	6,610.83	0.00
59,497.47							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  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	112,464.00	14,058.00	0.00	126,522.00
5113 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		112,464.00	14,058.00	0.00
126,522.00							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,058.00	0.00
5113 1 132001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	110,474.64	13,809.33	0.00	124,283.97
5113 1 132001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		110,474.64	13,809.33	0.00
124,283.97							
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  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	151,757.36	18,969.67	0.00	170,727.03
5113 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		151,757.36	18,969.67	0.00
170,727.03							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		39,064.00	4,883.00	0.00	43,947.00
5113 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			39,064.00	4,883.00	0.00
43,947.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		40,102.64	5,012.83	0.00	45,115.47
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			40,102.64	5,012.83	0.00
45,115.47							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		180,581.36	22,572.67	0.00	203,154.03
5113 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			180,581.36	22,572.67	0.00
203,154.03							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			22,572.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		155,824.00	19,478.00	0.00	175,302.00
5113 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			155,824.00	19,478.00	0.00
175,302.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		62,894.64	7,861.83	0.00	70,756.47
5113 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			62,894.64	7,861.83	0.00
70,756.47							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		48,922.64	6,115.33	0.00	55,037.97
5113 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			48,922.64	6,115.33	0.00
55,037.97							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		20,625.36	2,578.17	0.00	23,203.53
5113 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			20,625.36	2,578.17	0.00
23,203.53							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		289,252.00	36,156.50	0.00	325,408.50
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			289,252.00	36,156.50	0.00
325,408.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] 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		110,692.00	13,836.50	0.00	124,528.50
5113 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			110,692.00	13,836.50	0.00
124,528.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447] REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			13,836.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001 003111	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
	5113 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	117,609.36	14,701.17	0.00	132,310.53
	132,310.53	COORDINACION DE SINDICATURAS		117,609.36	14,701.17	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				
	5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	284,045.36	35,505.67	0.00	319,551.03
	319,551.03	OFICIALIA MAYOR		284,045.36	35,505.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	194,768.00	24,346.00	0.00	219,114.00
	219,114.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		194,768.00	24,346.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	44,426.64	5,553.33	0.00	49,979.97
	5113 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		44,426.64	5,553.33	0.00
	49,979.97					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,553.33	0.00
	5113 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,053,252.00	131,656.50	0.00	1,184,908.50
	5113 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,053,252.00	131,656.50	0.00
	1,184,908.50					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			131,656.50	0.00
	5113 1 132001 000002	HACIENDA	595,922.64	74,490.33	0.00	670,412.97
	5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,966.64	10,745.83	0.00	96,712.47
	5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		85,966.64	10,745.83	0.00
	96,712.47					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,745.83	0.00
	5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,874.64	10,109.33	0.00	90,983.97
	5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,874.64	10,109.33	0.00
	90,983.97					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,109.33	0.00
	5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	120,546.64	15,068.33	0.00	135,614.97
	5113 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		120,546.64	15,068.33	0.00
	135,614.97					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			15,068.33	0.00
	5113 1 132001 000002 002200	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	244,125.36	30,515.67	0.00	274,641.03
	5113 1 132001 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		244,125.36	30,515.67	0.00
	274,641.03					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			30,515.67	0.00
	5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	64,409.36	8,051.17	0.00	72,460.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	64,409.36	8,051.17	0.00
72,460.53					
		EGRESOS			
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,051.17	0.00
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,203,949.36	0.00	2,479,443.03
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,260.00	0.00	224,167.50
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,260.00	24,907.50	0.00
224,167.50					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		24,907.50	0.00
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,525.36	0.00	73,716.03
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,525.36	8,190.67	0.00
73,716.03					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,190.67	0.00
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	58,262.64	0.00	65,545.47
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	58,262.64	7,282.83	0.00
65,545.47					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,282.83	0.00
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.64	0.00	151,621.47
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.64	16,846.83	0.00
151,621.47					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,846.83	0.00
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	150,184.00	0.00	168,957.00
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	150,184.00	18,773.00	0.00
168,957.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,773.00	0.00
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,844.00	0.00	89,824.50
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,844.00	9,980.50	0.00
89,824.50					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,980.50	0.00
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	309,069.36	0.00	347,703.03
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	309,069.36	38,633.67	0.00
347,703.03					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		38,633.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000004 002222		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,165.36	16,395.67	0.00	147,561.03
5113 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		131,165.36	16,395.67	0.00
147,561.03							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			16,395.67	0.00
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		186,713.36	23,339.17	0.00	210,052.53
5113 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		186,713.36	23,339.17	0.00
210,052.53							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			23,339.17	0.00
5113 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		421,490.64	52,686.33	0.00	474,176.97
5113 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		421,490.64	52,686.33	0.00
474,176.97							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			52,686.33	0.00
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		467,660.00	58,457.50	0.00	526,117.50
5113 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		467,660.00	58,457.50	0.00
526,117.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			58,457.50	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES		2,757,831.36	344,728.92	0.00	3,102,560.28
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV		2,757,831.36	344,728.92	0.00	3,102,560.28
5113 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,757,831.36	344,728.92	0.00
3,102,560.28							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  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 DESARROLLO DE PROYECTOS		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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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	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	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	0.00
24,829.92					
5113 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	21,915.02
5113 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	21,915.02	0.00	0.00	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	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	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	0.00
2,835.97					
5113 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	36,899.63
5113 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,899.63	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
4,115.81					
5113 1 132002 000002	HACIENDA	95,094.70	0.00	0.00	95,094.70
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	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	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	0.00
20,921.75					
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
5113 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	0.00
41,898.49					
5113 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
5113 1 132002 000004 001000	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,856.21	0.00	0.00
8,856.21						
EGRESOS						
5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	358,730.28	0.00	0.00	358,730.28
5113 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,703.84	0.00	0.00	28,703.84
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,703.84	0.00	0.00
28,703.84						
5113 1 132002 000004 002100		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 PUBLICO		8,704.47	0.00	0.00
8,704.47						
5113 1 132002 000004 002200		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 PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
27,051.07						
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	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5113 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5113 1 132003 000009 000912		INCENTIVOS DEL FONDO IV	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		4,500.00	900.00	0.00
5,400.00							
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			450.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			450.00	0.00
5113 1 134001			Compensaciones	3,979,899.41	538,497.22	0.00	4,518,396.63
5113 1 134001 000001			GOBERNACION	823,378.95	148,464.51	0.00	971,843.46
5113 1 134001 000001 001000			REGIDORES	62,702.85	7,213.04	0.00	69,915.89
5113 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		62,702.85	7,213.04	0.00
69,915.89							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,856.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			1,750.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,750.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,856.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,173.20	10,500.00	0.00	112,673.20
5113 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		102,173.20	10,500.00	0.00
112,673.20							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			2,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			3,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	21,100.00	27,500.00	0.00	48,600.00
5113 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		21,100.00	27,500.00	0.00
48,600.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			21,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,000.00	8,000.00	0.00
48,000.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000001 002210			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	74,400.00	8,500.00	0.00	82,900.00
82,900.00			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		74,400.00	8,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,900.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,600.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 002216			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	44,000.00	6,500.00	0.00	50,500.00
50,500.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		44,000.00	6,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 002219			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30,000.00	3,500.00	0.00	33,500.00
33,500.00			INTERNO				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 002220			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
23,500.00			DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002221			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	27,115.40	3,500.00	0.00	30,615.40
30,615.40			DIRECCION DE SALUD		27,115.40	3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 002222			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	18,057.14	3,000.00	0.00	21,057.14
21,057.14			DIRECCION DE EDUCACION		18,057.14	3,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 003000			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	96,119.13	18,691.94	0.00	114,811.07
114,811.07			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		96,119.13	18,691.94	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,595.97	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,095.97	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5113 1 134001 000001 003002			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	46,378.50	6,183.80	0.00	52,562.30
52,562.30			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		46,378.50	6,183.80	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,091.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,091.90	0.00
			055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	166,627.37	35,902.08	0.00	202,529.45
5113 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		166,627.37	35,902.08	0.00
202,529.45							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,150.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,271.60	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,650.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,830.48	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,605.36	6,273.65	0.00	75,879.01
5113 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		69,605.36	6,273.65	0.00
75,879.01							
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,273.65	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,600.00	3,200.00	0.00	4,800.00
5113 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,600.00	3,200.00	0.00
4,800.00							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,600.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000002			HACIENDA	1,184,679.74	163,500.00	0.00	1,348,179.74
5113 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	99,215.80	15,000.00	0.00	114,215.80
5113 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		99,215.80	15,000.00	0.00
114,215.80							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	216 25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE			10,000.00	0.00
			055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5113 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,141.68	0.00	0.00	67,141.68
5113 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		67,141.68	0.00	0.00
67,141.68							
5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	84,951.56	16,500.00	0.00	101,451.56
5113 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		84,951.56	16,500.00	0.00
101,451.56							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,500.00	0.00
5113 1	134001 000002 002200			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	728,844.10	103,000.00	0.00	831,844.10
5113 1	134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		728,844.10	103,000.00	0.00
831,844.10				PRESUPUESTAL				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,000.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE			70,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			9,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,000.00	0.00
5113 1	134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	204,526.60	29,000.00	0.00	233,526.60
5113 1	134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		204,526.60	29,000.00	0.00
233,526.60				EGRESOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,500.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SE			20,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			4,500.00	0.00
5113 1	134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,438,140.72	179,032.71	0.00	1,617,173.43
5113 1	134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,335.98	18,734.40	0.00	159,070.38
5113 1	134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		140,335.98	18,734.40	0.00
159,070.38				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,384.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,068.06	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,497.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			9,784.24	0.00
5113 1	134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,580.40	0.00	0.00	13,580.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		75,616.85	10,504.76	0.00	86,121.61
5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			75,616.85	10,504.76	0.00
86,121.61							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,771.33	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,260.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			945.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			4,527.03	0.00
5113 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		124,439.67	16,309.07	0.00	140,748.74
5113 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			124,439.67	16,309.07	0.00
140,748.74							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			8,447.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,861.57	0.00
5113 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		132,770.69	15,766.17	0.00	148,536.86
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			132,770.69	15,766.17	0.00
148,536.86							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,185.07	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,721.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			8,259.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,600.00	0.00
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		120,330.54	15,395.46	0.00	135,726.00
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			120,330.54	15,395.46	0.00
135,726.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,947.73	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,947.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	238,094.39	26,501.72	0.00	264,596.11
5113 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL		238,094.39	26,501.72	0.00
264,596.11								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,303.03	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,480.93	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			4,307.03	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			8,410.73	0.00
5113 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,843.14	13,406.45	0.00	137,249.59
5113 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		123,843.14	13,406.45	0.00
137,249.59								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			7,788.77	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,617.68	0.00
5113 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	72,948.22	16,374.98	0.00	89,323.20
5113 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		72,948.22	16,374.98	0.00
89,323.20								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,175.84	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,261.65	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			2,261.65	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			7,675.84	0.00
5113 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	131,158.21	19,461.40	0.00	150,619.61
5113 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		131,158.21	19,461.40	0.00
150,619.61								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,857.40	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,654.88	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			2,949.88	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			6,999.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	265,022.63	26,578.30	0.00	291,600.93
5113 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		265,022.63	26,578.30	0.00
291,600.93					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,136.40 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,716.75 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,986.25 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		11,738.90 0.00	
5113 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	533,700.00	47,500.00	0.00	581,200.00
5113 1 134001 000009 000912	COMPESACIONES DEL FONDO IV	533,700.00	47,500.00	0.00	581,200.00
5113 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		533,700.00	47,500.00	0.00
581,200.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,000.00 0.00	
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		25,000.00 0.00	
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		2,500.00 0.00	
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		19,000.00 0.00	
<b>5114</b>	Seguridad Social	<b>4,582,361.22</b>	<b>587,798.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,170,159.58</b>
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	4,582,361.22	587,798.36	0.00	5,170,159.58
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,582,361.22	587,798.36	0.00	5,170,159.58
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	1,810,244.75	245,519.52	0.00	2,055,764.27
5114 1 141001 000001 001000	REGIDORES	167,157.34	20,524.62	0.00	187,681.96
5114 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		167,157.34	20,524.62	0.00
187,681.96					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		20,524.62 0.00	
5114 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,606.61	13,885.87	0.00	135,492.48
5114 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		121,606.61	13,885.87	0.00
135,492.48					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		13,885.87 0.00	
5114 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	84,057.83	12,876.15	0.00	96,933.98
5114 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		84,057.83	12,876.15	0.00
96,933.98					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		12,876.15 0.00	
5114 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,970.33	5,000.21	0.00	29,970.54
5114 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		24,970.33	5,000.21	0.00
29,970.54					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			5,000.21	0.00
	5114 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	60,037.89	10,964.89	0.00	71,002.78
	5114 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		60,037.89	10,964.89	0.00
71,002.78								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			7,964.89	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			3,000.00	0.00
	5114 1 141001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	55,627.38	7,292.91	0.00	62,920.29
	5114 1 141001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		55,627.38	7,292.91	0.00
62,920.29								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			7,292.91	0.00
	5114 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,070.61	10,086.17	0.00	85,156.78
	5114 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,070.61	10,086.17	0.00
85,156.78								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			10,086.17	0.00
	5114 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,922.48	2,490.31	0.00	22,412.79
	5114 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,922.48	2,490.31	0.00
22,412.79								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			2,490.31	0.00
	5114 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	19,813.15	2,556.56	0.00	22,369.71
	5114 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,813.15	2,556.56	0.00
22,369.71								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			2,556.56	0.00
	5114 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	89,659.35	10,461.36	0.00	100,120.71
	5114 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		89,659.35	10,461.36	0.00
100,120.71								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			10,461.36	0.00
	5114 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	74,847.49	10,183.88	0.00	85,031.37
	5114 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		74,847.49	10,183.88	0.00
85,031.37								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			10,183.88	0.00
	5114 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	31,077.36	4,259.67	0.00	35,337.03
	5114 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		31,077.36	4,259.67	0.00
35,337.03								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			4,259.67	0.00
	5114 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	22,951.36	2,868.92	0.00	25,820.28
	5114 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		22,951.36	2,868.92	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
25,820.28	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,868.92	0.00
5114 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,204.16	1,314.88	0.00	11,519.04
5114 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,204.16	1,314.88	0.00
11,519.04	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		1,314.88	0.00
5114 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	149,069.00	21,988.60	0.00	171,057.60
5114 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		149,069.00	21,988.60	0.00
171,057.60	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		21,988.60	0.00
5114 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	55,318.65	5,951.46	0.00	61,270.11
5114 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,318.65	5,951.46	0.00
61,270.11	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		5,951.46	0.00
5114 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	59,323.20	7,497.58	0.00	66,820.78
5114 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		59,323.20	7,497.58	0.00
66,820.78	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		7,497.58	0.00
5114 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	149,705.00	17,013.27	0.00	166,718.27
5114 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		149,705.00	17,013.27	0.00
166,718.27	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		15,047.67	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M			1,965.60	0.00
5114 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	98,949.56	12,046.05	0.00	110,995.61
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		98,949.56	12,046.05	0.00
110,995.61	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		12,046.05	0.00
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,369.56	2,711.50	0.00	17,081.06
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,369.56	2,711.50	0.00
17,081.06	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,711.50	0.00
5114 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	426,506.44	63,544.66	0.00	490,051.10
5114 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		426,506.44	63,544.66	0.00
490,051.10	D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		63,544.66	0.00
5114 1 141001 000002		HACIENDA	270,599.09	29,800.27	0.00	300,399.36
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,636.28	3,029.06	0.00	41,665.34
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		38,636.28	3,029.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
41,665.34					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		3,029.06	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,200.72	2,961.59	0.00
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,200.72	2,961.59	0.00
35,162.31					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		2,961.59	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,745.05	7,684.83	0.00
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,745.05	7,684.83	0.00
68,429.88					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		7,684.83	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	107,038.77	12,742.28	0.00
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	107,038.77	12,742.28	0.00
119,781.05					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		12,742.28	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,978.27	3,382.51	0.00
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,978.27	3,382.51	0.00
35,360.78					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		3,382.51	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065,350.83	132,505.61	0.00
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,946.78	11,238.21	0.00
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,946.78	11,238.21	0.00
105,184.99					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		11,238.21	0.00
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,774.31	3,575.15	0.00
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,774.31	3,575.15	0.00
32,349.46					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		3,575.15	0.00
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,999.82	3,714.26	0.00
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,999.82	3,714.26	0.00
29,714.08					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		3,714.26	0.00
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	60,143.30	8,591.90	0.00
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	60,143.30	8,591.90	0.00
68,735.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		8,591.90	0.00
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	70,257.98	6,259.55	0.00
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	70,257.98	6,259.55	0.00
76,517.53					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		6,259.55	0.00
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	38,556.22	4,760.24	0.00
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	38,556.22	4,760.24	0.00
43,316.46					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		4,760.24	0.00
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	156,835.26	19,678.86	0.00
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	156,835.26	19,678.86	0.00
176,514.12					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		19,678.86	0.00
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	66,893.36	8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	66,893.36	8,361.67	0.00
75,255.03					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,340.14	11,961.15	0.00
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,340.14	11,961.15	0.00
102,301.29					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		11,961.15	0.00
5114 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	212,084.91	27,048.36	0.00
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	212,084.91	27,048.36	0.00
239,133.27					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		27,048.36	0.00
5114 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,518.75	27,316.26	0.00
5114 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,518.75	27,316.26	0.00
248,835.01					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M		27,316.26	0.00
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,436,166.55	179,972.96	0.00
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	1,436,166.55	179,972.96	0.00
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,436,166.55	179,972.96	0.00
1,616,139.51					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		179,972.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,291,667.91	2,563,783.24	0.00	18,855,451.15
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	16,291,667.91	2,563,783.24	0.00	18,855,451.15
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	9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		9,841,276.94	1,199,064.60	0.00
11,040,341.54						
D	85	13/09/2024 12:00:00a. m.			598,291.95	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				
D	240	30/09/2024 12:00:00a. m.			600,772.65	0.00
		055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				
5115 1 154002		Uniformes	1,087,714.60	976,707.23	0.00	2,064,421.83
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	759,677.04	648,669.67	0.00	1,408,346.71
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	707,604.64	648,669.67	0.00	1,356,274.31
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		707,604.64	648,669.67	0.00
1,356,274.31						
DD	153	11/09/2024 12:00:00a. m.			85,260.00	0.00
		055221  EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE ( SACO,PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO				
DD	153	11/09/2024 12:00:00a. m.			24,335.64	0.00
		055221  ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			11,484.00	0.00
		055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC,MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			5,220.00	0.00
		055246  PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO ) GABARDINA LIGERA				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			21,054.00	0.00
		055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC,MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			9,761.40	0.00
		055246  PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD ( DAMA)				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			9,048.00	0.00
		055246  ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO )				
DD	158	14/09/2024 12:00:00a. m.			15,950.00	0.00
		055246  ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION ( DAMA )				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			33,350.00	0.00
		055247  BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			29,677.44	0.00
		055247  CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1 BORDADO				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			21,019.19	0.00
		055247  GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			68,358.80	0.00
		055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			23,333.40	0.00
		055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA				
DD	159	14/09/2024 12:00:00a. m.			12,973.44	0.00
		055247  PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRYE-FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTES,LLEVARA 1 BORDADO		1,388.52	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  PLAYERA POLO PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR MARRON (TINTA)		38,415.72	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  TENIS DEPORTIVOS PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA		180,670.00	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  PLAYER POLO PARA DAMA MANGA CORTA COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES		12,496.68	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  TRAJES QUIRURJICOS COLOR AZUL MARINO O TINTOS,TELA FRESCA DE GABARDINA		6,786.00	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,LINEA BARALDI		27,821.44	0.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m. 055247  PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS		10,266.00	0.00
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	328,037.56		656,075.12
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,037.56	0.00	656,075.12
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	328,037.56	328,037.56	0.00
656,075.12					
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  BOTA TACTICA COLOR NEGRA MARCA SWAT MOD. ALPHA FURY,SUELA ANTIDERRAPANTE		119,422.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOL TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP #72175, MOD. TACLITE PRO. MARCA 5.11 LLEVARA 4 BORDADOS (DAMA) POLICIAS		16,231.88	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  GORRA TIPO BEISBOLERA LINEA 5.11 MOD: 8926,LLEVARA 1 BORDADP ( POLICIAS )		16,147.20	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  GORRA TIPO BEISBOLERA, LINEA 5.11 MOD:8926, LLEVARA UN BORDADO ( TRANSITO MUNICIPAL)		5,568.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON DE VESTIR,COLOR AZUL MARINO 100% TRICOTINA LINEA PANTA TONY,COLOR GRIS ( TRANSITO )		9,164.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5.11 MOD:FAST TAC CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA ( POLICIAS)		50,529.60	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 MOD. STRYKE (DAMA) POLICIAS		21,112.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PAR DE ZAPATO CHOCLO NEGRO SUELA DE HULE Y CON AJUSTE DE CIERRE,MARCA TACTICAL		15,660.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 MOD. TACLITE PRO MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS ( TRANSITO)		23,188.40	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY,MOD. FAST TAC,MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (CABALLERO ) POLICIAS		51,014.48	0.00
5115 1 154003		Vacaciones	2,233,194.56	0.00	2,233,194.56
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	760,186.64	0.00	760,186.64
5115 1 154003 000001 001000		REGIDORES	13,524.45	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	40,533.75
5115 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,533.75	0.00	0.00
40,533.75					
5115 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	35,815.20	0.00	35,815.20
5115 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	35,815.20	0.00	0.00
35,815.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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 DEPARTAMENTO DE 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,540.10	0.00	0.00	50,540.10
5115 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			50,540.10	0.00	0.00
50,540.10						
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 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 TALLER MUNICIPAL		115,757.55	0.00	0.00	115,757.55
5115 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			115,757.55	0.00	0.00
115,757.55						
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 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		158,548.00	0.00	0.00	158,548.00
5115 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			158,548.00	0.00	0.00
158,548.00						
5115 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,781.20	0.00	0.00	162,781.20
5115 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			162,781.20	0.00	0.00
162,781.20						
5115 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES		462,860.72	0.00	0.00	462,860.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000009 000912	VACACIONES DEL FONDO IV	462,860.72	0.00	0.00	462,860.72
5115 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		462,860.72	0.00	0.00
462,860.72					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
5115 1 154004	Quinquenios	2,732,589.71	349,511.41	0.00	3,082,101.12
5115 1 154004 000001	GOBERNACION	487,688.76	61,690.82	0.00	549,379.58
5115 1 154004 000001 001000	REGIDORES	22,272.00	2,784.00	0.00	25,056.00
5115 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		22,272.00	2,784.00	0.00
25,056.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,392.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,392.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			
5115 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,504.16	2,204.56	0.00	20,708.72
5115 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,504.16	2,204.56	0.00
20,708.72					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,102.28	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,102.28	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			
5115 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,965.76	745.72	0.00	6,711.48
5115 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,965.76	745.72	0.00
6,711.48					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		372.86	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372.86	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			
5115 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	68,539.20	8,567.40	0.00	77,106.60
5115 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		8,567.40	8,567.40	0.00
77,106.60					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,283.70	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			
5115 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	42,019.48	6,036.02	0.00	48,055.50
5115 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		42,019.48	6,036.02	0.00
48,055.50					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		3,018.01	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,018.01	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			
5115 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,822.88	6,227.86	0.00	56,050.74
5115 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		49,822.88	6,227.86	0.00
56,050.74					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,526.12	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,587.81	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00
5115 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	82,220.16	10,277.52	0.00	92,497.68
5115 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		82,220.16	10,277.52	0.00
92,497.68							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	5,138.76	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
5115 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	158,752.80	19,898.70	0.00	178,651.50
5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		158,752.80	19,898.70	0.00
178,651.50							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,029.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	6,919.75	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,029.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,919.75	0.00
5115 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	39,592.32	4,949.04	0.00	44,541.36
5115 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		39,592.32	4,949.04	0.00
44,541.36							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	2,474.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,474.52	0.00
5115 1 154004 000002			HACIENDA	377,705.10	49,989.10	0.00	427,694.20
5115 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,369.28	2,921.16	0.00	26,290.44
5115 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		23,369.28	2,921.16	0.00
26,290.44							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,460.58	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,460.58	0.00
5115 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,474.10	8,402.00	0.00	67,876.10
5115 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,474.10	8,402.00	0.00
67,876.10							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,201.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,201.00	0.00
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,112.16	10,578.62	0.00
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,112.16	10,578.62	0.00
88,690.78					
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,289.31	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,289.31	0.00
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	216,749.56	28,087.32	0.00
5115 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	216,749.56	28,087.32	0.00
244,836.88					
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,043.66	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		14,043.66	0.00
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,346,805.47	170,568.82	0.00
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,623.54	10,340.20	0.00
5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,623.54	10,340.20	0.00
87,963.74					
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,170.10	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,170.10	0.00
5115 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	62,312.25	8,308.30	0.00
5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	62,312.25	8,308.30	0.00
70,620.55					
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,154.15	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,154.15	0.00
5115 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,760.00	2,521.60	0.00
5115 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,760.00	2,521.60	0.00
18,281.60					
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,260.80	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,260.80	0.00
5115 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,671.60	3,022.88	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,671.60	3,022.88	0.00
25,694.48					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,511.44 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,511.44 0.00	
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	161,102.84	13,324.12	174,426.96
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	161,102.84	13,324.12	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,662.06 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		6,662.06 0.00	
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	91,264.20	12,168.56	103,432.76
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	91,264.20	12,168.56	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,084.28 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		6,084.28 0.00	
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	158,869.71	22,100.60	180,970.31
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	158,869.71	22,100.60	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		11,050.30 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		11,050.30 0.00	
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,550.87	16,842.94	140,393.81
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,550.87	16,842.94	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,033.77 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		8,809.17 0.00	
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37,748.92	5,123.24	42,872.16
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37,748.92	5,123.24	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		208.63 0.00	
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,352.99 0.00	
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,352.99 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	295,361.82	38,559.26	0.00	333,921.08
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		295,361.82	38,559.26	0.00
333,921.08						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			19,114.13 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,445.13 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	300,539.72	38,257.12	0.00	338,796.84
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		300,539.72	38,257.12	0.00
338,796.84						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			19,827.46 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,429.66 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	520,390.38	67,262.67	0.00	587,653.05
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV	520,390.38	67,262.67	0.00	587,653.05
5115 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		520,390.38	67,262.67	0.00
587,653.05						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,934.55 0.00	
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE				
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,328.12 0.00	
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				
5115 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	315,000.00	38,500.00	0.00	353,500.00
5115 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	315,000.00	38,500.00	0.00	353,500.00
5115 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,000.00	38,500.00	0.00	353,500.00
5115 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		315,000.00	38,500.00	0.00
353,500.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	87 12/09/2024	12:00:00a. m. 055227  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA.			19,500.00 0.00	
DD	346 25/09/2024	12:00:00a. m. 055622  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,000.00 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						
<b>5120</b>		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
		Materiales y Suministros	<b>17,800,667.17</b>	<b>2,378,274.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,178,941.57</b>
<b>5121</b>		<b>Materiales de Administración, Emisión de</b>	<b>1,488,041.96</b>	<b>268,168.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,210.51</b>
		Documentos y Artículos Oficiales				
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,488,041.96	268,168.55	0.00	1,756,210.51
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	316,028.07	98,732.67	0.00	414,760.74
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	160,728.94	48,076.53	0.00	208,805.47
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	19,996.56	2,305.00	0.00	22,301.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	19,996.56	2,305.00	0.00
22,301.56	DD	164 18/09/2024 12:00:00a. m.	055385  ARTICULOS DE PAPELERIA		2,305.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,088.58	15,389.84	0.00	28,478.42
28,478.42	5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,088.58	15,389.84	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  PLUMA 1/12		290.00	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  ARCHIVO MUERTO		1,400.00	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  CARPETA DE 2		239.84	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  CORRECTOR ZEBRA		400.00	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  ENGRAPADORA		1,560.00	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  FOLDER 1/100		2,500.00	0.00
	DD	227 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365  HOJAS T/CARTA		9,000.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	26,029.14	0.00	0.00	26,029.14
26,029.14	5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		26,029.14	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,716.80	6,373.04	0.00	8,089.84
8,089.84	5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,716.80	6,373.04	0.00
	DD	100 04/09/2024 12:00:00a. m.	055189  ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,		6,373.04	0.00
	5121 2 211001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,017.82	0.00	0.00	5,017.82
5,017.82	5121 2 211001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,017.82	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,891.24	0.00	0.00	13,891.24
13,891.24	5121 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		13,891.24	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,443.07	0.00	0.00	4,443.07
4,443.07	5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		4,443.07	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,019.65	0.00	0.00	4,019.65
4,019.65	5121 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,019.65	0.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,027.76	14,272.59	0.00	15,300.35
15,300.35	5121 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,027.76	14,272.59	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  ARCHIVO DE PLASTICO		1,180.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  FOLDER CREMA CARTA		840.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  FOTOCOPIADO EXPEDIENTES		3,027.59	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  GRAPAS PILOT		105.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  PAPEL BOND T/CARTA		2,600.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  CARPETA ARCHIVO VERDE CARTA		1,300.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  PAPEL BOND T/OFICIO		3,600.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  PLUMA PUNTO MEDIO C/12		420.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  FOLDER CREMA OFICIO		700.00	0.00
	DD	140 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318  ART. VARIOS PAPELERIA DC		500.00	0.00
	5121 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,112.10	0.00	7,112.10
7,112.10	5121 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,112.10	0.00
	DD	99 04/09/2024 12:00:00a. m.	055163  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		7,112.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO					
5121 2 211001 000001 002223	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	002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
5121 2 211001 000001 002224 000092	000092		CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11							
5121 2 211001 000001 003000	003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	752.00	0.00	14,472.03
5121 2 211001 000001 003000 000008	000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13,720.03	752.00	0.00
14,472.03							
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  FOLDER CREMA CARTA C/100			350.00	0.00
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  CINTA CANELA 48X150M			150.00	0.00
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  PLUMAS BIC C/12			252.00	0.00
5121 2 211001 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR		8,873.16	1,871.96	0.00	10,745.12
5121 2 211001 000001 004000 000010	000010		OFICIALIA MAYOR		8,873.16	1,871.96	0.00
10,745.12							
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  LAPIZ MIRADO #2			71.97	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  MARCA TEXTOS			108.02	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  PAPEL BOND CARTA C/500			1,500.00	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  PLUMA P.MEDIO			71.97	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  POST TI CUBO			120.00	0.00
5121 2 211001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		29,644.09	0.00	0.00	29,644.09
5121 2 211001 000001 005000 000064	000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		29,644.09	0.00	0.00
29,644.09							
5121 2 211001 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00	576.93
5121 2 211001 000001 005100 000012	000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		576.93	0.00	0.00
576.93							
5121 2 211001 000002	000002	HACIENDA		34,064.06	18,854.11	0.00	52,918.17
5121 2 211001 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00	1,757.40
5121 2 211001 000002 001000 000015	000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,757.40	0.00	0.00
1,757.40							
5121 2 211001 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	18,854.11	0.00	18,854.11
5121 2 211001 000002 002100 000016	000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	18,854.11	0.00
18,854.11							
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO #2504			946.56	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA			6,496.00	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			5,568.00	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE			186.53	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE			81.66	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS			59.39	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA			241.23	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100			389.76	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS			67.74	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS			97.44	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS			828.70	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CLIP BACO MATELICO # 1 C/100 GRANDE NIQUELADO			369.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168  GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX		273.76 0.00	
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO		3,248.00 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
3,730.01					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,576.65	0.00	0.00	28,576.65
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		28,576.65	0.00	0.00
28,576.65					
5121 2 211001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,948.07	13,236.53	0.00	103,184.60
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,374.43	0.00	0.00
30,374.43					
5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
11,817.62					
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	21,546.76	0.00	0.00	21,546.76
5121 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		21,546.76	0.00	0.00
21,546.76					
5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,209.26	0.00	0.00	26,209.26
5121 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		26,209.26	0.00	0.00
26,209.26					
5121 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,236.53	0.00	13,236.53
5121 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	13,236.53	0.00
13,236.53					
DD	101 04/09/2024 12:00:00a. m.	055166  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		13,236.53 0.00	
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	31,287.00	18,565.50	0.00	49,852.50
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	31,287.00	18,565.50	0.00	49,852.50
5121 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,287.00	18,565.50	0.00
49,852.50					
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  ARCHIVO		255.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  BARRA DE SILICON		20.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  COPIAS T/O		1,198.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  HOJAS OPALINAS		220.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  HOJAS T/CARTA		1,200.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  HOJAS T/OFICIO		1,820.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  MEMORIAS		320.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  PISTOLA DE SILICON		110.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  PLUMON TATOO		56.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  PLUMONES SHARPIEE		28.00 0.00	
DD	126 19/09/2024 12:00:00a. m.	055031  POSTIC		90.00 0.00	
DD	258 24/09/2024 12:00:00a. m.	055491  PAPERIAS VARIOS		13,248.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	57,049.90	13,301.40	0.00	70,351.30
5121 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	13,325.05	2,791.80	0.00	16,116.85
5121 2 211002 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN 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
2,279.53						
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 TRASPARENCIA		5,485.52	0.00	0.00
5,485.52						
5121 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,791.80	0.00	2,791.80
5121 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,791.80	0.00
2,791.80						
DD	152 06/09/2024 12:00:00a. m.	055173  ROTOMARTILLO INHALAMBRICO 1/2 20 VOL. PRETUL			1,365.00	0.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE OFICIALIA MAYOR			1,426.80	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
5,560.00						
5121 2 211002 000002		HACIENDA	16,690.60	0.00	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	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5121 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,668.00	0.00	0.00
2,668.00						
5121 2 211002 000004		PRESUPUESTAL 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	10,509.60	0.00	29,148.45
5121 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,638.85	10,509.60	0.00	29,148.45
5121 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,638.85	10,509.60	0.00
29,148.45						
DD	347 25/09/2024 12:00:00a. m.	055624  DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE			4,060.00	0.00
DD	347 25/09/2024 12:00:00a. m.	055627  CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO			6,449.60	0.00
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	361,357.65	59,315.97	0.00	420,673.62
5121 2 214001 000001		GOBERNACION	104,680.29	27,606.28	0.00	132,286.57
5121 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,967.13	1,576.00	0.00	9,543.13
5121 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,967.13	1,576.00	0.00
9,543.13						
DD	222 23/09/2024 12:00:00a. m.	055448  HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135			1,576.00	0.00
5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,890.72	2,600.00	0.00	5,490.72





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,890.72	2,600.00	0.00
5,490.72							
DD	52 04/09/2024 12:00:00a. m.		055218  JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR			2,600.00	0.00
5121 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		13,600.61	9,593.20	0.00	23,193.81
5121 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		13,600.61	9,593.20	0.00
23,193.81							
DD	293 24/09/2024 12:00:00a. m.		055511  XEROX TONER P/W VERSALINK 8405			4,011.28	0.00
DD	293 24/09/2024 12:00:00a. m.		055511  KIT DE HP 934XL NEGRO			4,111.04	0.00
DD	293 24/09/2024 12:00:00a. m.		055511  TONER 85A			1,470.88	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	346.84	0.00	5,686.04
5121 2 214001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,339.20	346.84	0.00
5,686.04							
DD	316 26/09/2024 12:00:00a. m.		055591  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150			346.84	0.00
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		15,945.28	8,352.00	0.00	24,297.28
5121 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		15,945.28	8,352.00	0.00
24,297.28							
DD	139 18/09/2024 12:00:00a. m.		055321  TONER B305			3,654.00	0.00
DD	94 24/09/2024 12:00:00a. m.		055087  TONER B305			4,698.00	0.00
5121 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		3,484.50	0.00	0.00	3,484.50
5121 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		3,484.50	0.00	0.00
3,484.50							
5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
5121 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,844.40	0.00
1,844.40							
DD	222 23/09/2024 12:00:00a. m.		055448  XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO			1,844.40	0.00
5121 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00	1,779.25
5121 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,779.25	0.00	0.00
1,779.25							
5121 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		16,835.83	0.00	0.00	16,835.83
5121 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		16,835.83	0.00	0.00
16,835.83							
5121 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		22,994.03	3,293.84	0.00	26,287.87
5121 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,994.03	3,293.84	0.00
26,287.87							
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.		055325  TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405			2,144.84	0.00
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.		055325  TONER PARA IMPRESORA HP85A			1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002		HACIENDA		85,995.20	19,242.62	0.00	105,237.82
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		21,777.45	2,169.80	0.00	23,947.25
5121 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		21,777.45	2,169.80	0.00
23,947.25							
DD	46 05/09/2024 12:00:00a. m.		055197  TONER 85A			1,149.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	05/09/2024	12:00:00a. m.	055197	RODILLO DE PRESION	1,020.80	0.00
5121 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	39,120.15	17,072.82	0.00	56,192.97
5121 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		39,120.15	17,072.82	0.00
56,192.97							
DD	251	24/09/2024	12:00:00a. m.	055496	TONER 85A	1,149.00	0.00
DD	281	25/09/2024	12:00:00a. m.	055570	XEROX TONER P/WC VERASLINK B405	15,923.82	0.00
5121 2 214001 000002 002210			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 EGRESOS		13,241.20	0.00	0.00
13,241.20							
5121 2 214001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,364.75	0.00	0.00	139,364.75
5121 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	124,700.53	0.00	0.00	124,700.53
5121 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		124,700.53	0.00	0.00
124,700.53							
5121 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	7,062.68	0.00	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	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	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
5121 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,387.36	0.00	0.00
1,387.36							
5121 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	31,317.41	12,467.07	0.00	43,784.48
5121 2 214001 000009 000912			CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	31,317.41	12,467.07	0.00	43,784.48
5121 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		31,317.41	12,467.07	0.00
43,784.48							
DD	246	25/09/2024	12:00:00a. m.	055459	MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6,757.29	0.00
DD	314	25/09/2024	12:00:00a. m.	055584	TONER HP 30X NEGRO	5,709.78	0.00
5121 2 214002			ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5121 2 214002 000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5121 2 214002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,712.00	0.00	0.00
5121 2 214002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,712.00	0.00	0.00
3,712.00							
5121 2 215002			Impresiones y Formas GOBERNACION	287,956.24	22,562.01	0.00	310,518.25
5121 2 215002 000001			GOBERNACION	161,124.74	19,256.01	0.00	180,380.75
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,760.00	6,380.00	0.00	19,140.00
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,760.00	6,380.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
19,140.00								
DD	236	23/09/2024	12:00:00a. m.	055461  SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO			6,380.00	0.00
	5121 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
4,408.00	5121 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,408.00	0.00	0.00
	5121 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,254.40	0.00	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 COMUNICACIÓN SOCIAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
	5121 2 215002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		12,180.00	0.00	0.00
12,180.00	5121 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	11,865.80	0.00	0.00	11,865.80
	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	696.01	0.00	6,735.55
	5121 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,039.54	696.01	0.00
6,735.55	DD	287	25/09/2024	12:00:00a. m.	055574  IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO		696.01	0.00
	5121 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	93,264.00	12,180.00	0.00	105,444.00
	5121 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		93,264.00	12,180.00	0.00
105,444.00	DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.	055314  IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
	DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.	055317  IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
	DD	185	17/09/2024	12:00:00a. m.	055313  IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00
	5121 2 215002 000002			HACIENDA	28,489.60	3,306.00	0.00	31,795.60
	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	10,904.00	3,306.00	0.00	14,210.00
	5121 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,904.00	3,306.00	0.00
14,210.00	DD	292	23/09/2024	12:00:00a. m.	055450  IMPRESION DE ORDENES DE COMBRA		3,306.00	0.00
	5121 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,829.70	0.00	0.00	18,829.70
	5121 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,829.70	0.00	0.00	18,829.70
	5121 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		18,829.70	0.00	0.00
18,829.70	5121 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	79,512.20	0.00	0.00	79,512.20
	5121 2 215002 000009 000912			IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	79,512.20	0.00	0.00	79,512.20
	5121 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		79,512.20	0.00	0.00
79,512.20	5121 2 216001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	461,938.10	74,256.50	0.00	536,194.60
				Material de limpieza				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5121 2 216001 000001		GOBERNACION	229,660.28	29,420.50	0.00	259,080.78
5121 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	229,660.28	29,420.50	0.00	259,080.78
5121 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		229,660.28	29,420.50	0.00
259,080.78						
DD	233 23/09/2024 12:00:00a. m.	055456  ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA		23,620.50	0.00	
DD	239 23/09/2024 12:00:00a. m.	055457  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		5,800.00	0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	216,849.81	44,836.00	0.00	261,685.81
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	182,410.97	42,136.00	0.00	224,546.97
5121 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		182,410.97	42,136.00	0.00
224,546.97						
DD	238 23/09/2024 12:00:00a. m.	055449  BOLSA NEGRA 90X1.20		39,450.00	0.00	
DD	299 25/09/2024 12:00:00a. m.	055524  MATERIAL DE LIMPIEZA		2,686.00	0.00	
5121 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	23,710.00	2,700.00	0.00	26,410.00
5121 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		23,710.00	2,700.00	0.00
26,410.00						
DD	155 13/09/2024 12:00:00a. m.	055277  GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2		2,700.00	0.00	
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912		MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	15,428.01	0.00	0.00	15,428.01
5121 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		15,428.01	0.00	0.00
15,428.01						
<b>5122</b>		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>902,939.82</b>	<b>176,876.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,816.80</b>
5122 2		Alimentos y Utensilios	902,939.82	176,876.98	0.00	1,079,816.80
5122 2 221001		MATERIALES Y SUMINISTROS	470,904.19	65,728.20	0.00	536,632.39
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	10,951.00	14,479.20	0.00	25,430.20
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,951.00	14,479.20	0.00	25,430.20
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,951.00	14,479.20	0.00
25,430.20						
DD	141 17/09/2024 12:00:00a. m.	055316  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,600.00	0.00	
DD	253 24/09/2024 12:00:00a. m.	055501  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,265.00	0.00	
DD	257 24/09/2024 12:00:00a. m.	055502  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,427.80	0.00	
DD	336 26/09/2024 12:00:00a. m.	055586  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,460.00	0.00	
DD	338 26/09/2024 12:00:00a. m.	055587  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,172.00	0.00	
DD	339 26/09/2024 12:00:00a. m.	055588  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,554.40	0.00	
5122 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	459,953.19	51,249.00	0.00	511,202.19
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,953.19	51,249.00	0.00	511,202.19
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		459,953.19	51,249.00	0.00
511,202.19						
		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
DD	25 03/09/2024 12:00:00a. m.	055130  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	273 25/09/2024 12:00:00a. m.	055556  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		4,849.00	0.00	
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	432,035.63	111,148.78	0.00	543,184.41
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	377,527.66	109,098.78	0.00	486,626.44
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	94,555.44	32,127.50	0.00	126,682.94
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		94,555.44	32,127.50	0.00
126,682.94						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	41	04/09/2024	12:00:00a. m.	055188  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00	0.00
DD	98	04/09/2024	12:00:00a. m.	055253  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.55	0.00
DD	180	04/09/2024	12:00:00a. m.	055355  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,380.75	0.00
DD	114	12/09/2024	12:00:00a. m.	055270  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,790.00	0.00
DD	143	17/09/2024	12:00:00a. m.	055312  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00	0.00
DD	187	17/09/2024	12:00:00a. m.	055392  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,381.48	0.00
DD	188	17/09/2024	12:00:00a. m.	055393  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.72	0.00
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055508  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,778.20	0.00
DD	271	25/09/2024	12:00:00a. m.	055526  CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80	0.00
DD	274	25/09/2024	12:00:00a. m.	055560  CONSUMO DE ALIMENTOS	885.00	0.00
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TR	2,500.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN	3,928.00	0.00
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		240,253.94	50,593.68	0.00	290,847.62
5122 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			240,253.94	50,593.68	0.00
290,847.62						
DD	50	02/09/2024	12:00:00a. m.	055090  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,585.00	0.00
DD	51	02/09/2024	12:00:00a. m.	055093  CONSUMO DE ALIMENTOS	945.00	0.00
DD	23	03/09/2024	12:00:00a. m.	055128  CONSUMO	1,735.00	0.00
DD	23	03/09/2024	12:00:00a. m.	055127  CONSUMO	2,040.00	0.00
DD	37	03/09/2024	12:00:00a. m.	055183  CONSUMO	860.00	0.00
DD	66	09/09/2024	12:00:00a. m.	055216  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,435.00	0.00
DD	156	12/09/2024	12:00:00a. m.	055229  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,670.00	0.00
DD	154	13/09/2024	12:00:00a. m.	055276  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,290.00	0.00
DD	162	17/09/2024	12:00:00a. m.	055322  CONSUMO DE ALIMENTOS	6,612.00	0.00
DD	234	23/09/2024	12:00:00a. m.	055458  CONSUMO DE ALIMENTOS	11,394.68	0.00
DD	235	23/09/2024	12:00:00a. m.	055460  CONSUMOS	5,000.00	0.00
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055503  CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO	2,407.00	0.00
DD	263	24/09/2024	12:00:00a. m.	055504  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,735.00	0.00
DD	308	25/09/2024	12:00:00a. m.	055523  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,885.00	0.00
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTRIO Y FUERA DEL MUNICIPIO D	4,000.00	0.00
5122 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		15,837.26	4,930.00	0.00	20,767.26
5122 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			15,837.26	4,930.00	0.00
20,767.26						
DD	84	06/09/2024	12:00:00a. m.	055204  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,730.00	0.00
DD	263	24/09/2024	12:00:00a. m.	055477  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,200.00	0.00
5122 2 221003 000001 002200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,153.40	0.00	0.00	3,153.40
5122 2 221003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			3,153.40	0.00	0.00
3,153.40						
5122 2 221003 000001 002210	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		642.60	5,568.00	0.00	6,210.60
5122 2 221003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			642.60	5,568.00	0.00
6,210.60						
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055474  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,568.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	11,852.00	0.00	14,867.00
5122 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	11,852.00	0.00
14,867.00							
DD	338 26/09/2024	12:00:00a. m.	055589  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,500.00	0.00
EE4	10 04/09/2024	12:00:00a. m.	055158  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS,POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO D OFICIALIA MAYOR			8,352.00	0.00
5122 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	9,568.60	2,612.60	0.00	12,181.20
5122 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		9,568.60	2,612.60	0.00
12,181.20							
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m.	055506  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,722.60	0.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			490.00	0.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			400.00	0.00
5122 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	1,415.00	0.00	5,500.01
5122 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	1,415.00	0.00
5,500.01							
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			1,415.00	0.00
5122 2 221003 000002		HACIENDA		35,211.96	2,050.00	0.00	37,261.96
5122 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		11,652.00	1,585.00	0.00	13,237.00
5122 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		11,652.00	1,585.00	0.00
13,237.00							
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,585.00	0.00
5122 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,649.96	465.00	0.00	8,114.96
5122 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,649.96	465.00	0.00
8,114.96							
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			465.00	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 PRESUPUESTO		15,910.00	0.00	0.00
15,910.00							
5122 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		19,296.01	0.00	0.00	19,296.01
5122 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		19,296.01	0.00	0.00
19,296.01							
<b>5124</b>		<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>69,664.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,664.99</b>
		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		69,664.99	0.00	0.00	69,664.99
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
5124 2 246001 000001		GOBERNACION		42,340.00	0.00	0.00	42,340.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 departments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			9,000.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			700.10	0.00
	5126 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	38,400.00	5,000.00	0.00	43,400.00
	5126 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		38,400.00	5,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,825.16	7,000.00	0.00	70,825.16
	5126 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		63,825.16	7,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
	5126 2 261001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		40,000.00	5,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  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
	5126 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	34,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00
	5126 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		34,000.00	4,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	34,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00
	5126 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		34,000.00	4,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	34,700.02	4,000.00	0.00	38,700.02
	5126 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		34,700.02	4,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	43,975.70	5,000.00	0.00	48,975.70
	5126 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		43,975.70	5,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	37,700.70	4,000.00	0.00	41,700.70
	5126 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		37,700.70	4,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
	DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	36,500.00	4,000.00	0.00	40,500.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	36,500.00	4,000.00	0.00
40,500.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		36,500.00	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	36,500.00	4,000.00	0.00
40,500.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		100,000.00	30,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	100,000.00	30,000.00	0.00
130,000.00					
DD	300 25/09/2024 12:00:00a. m.	055572  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 432322-432471		30,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		102,000.00	12,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	102,000.00	12,000.00	0.00
114,000.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		226,554.60	26,400.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	226,554.60	26,400.00	0.00
252,954.60					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		68,000.00	8,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	68,000.00	8,000.00	0.00
76,000.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		54,400.00	6,400.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	54,400.00	6,400.00	0.00
60,800.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		34,000.00	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	34,000.00	4,000.00	0.00
38,000.00					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002	HACIENDA		573,646.11	334,751.50	0.00
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		322,496.07	309,751.50	0.00
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	85,501.90	10,000.00	0.00
95,501.90					
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	236,994.17	299,751.50	0.00
536,745.67					
DD	15 01/09/2024 12:00:00a. m.	055084  COMBUSTIBLE		3,170.80	0.00
DD	33 02/09/2024 12:00:00a. m.	055178  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,588.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	12,887.60	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	15,652.40	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,605.30	0.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	054944	CUBETAS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	5,800.00	0.00
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,234.00	0.00
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,854.20	0.00
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,973.90	0.00
DD	54	06/09/2024	12:00:00a. m.	055200	COMBUSTIBLE	7,132.00	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,216.70	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,651.20	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,339.80	0.00
DD	59	07/09/2024	12:00:00a. m.	055209	COMBUSTIBLE	1,970.20	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,304.00	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,482.10	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,040.30	0.00
DD	64	09/09/2024	12:00:00a. m.	055214	COMBUSTIBLE	4,646.80	0.00
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.	055215	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,308.10	0.00
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.	055215	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,687.40	0.00
DD	116	13/09/2024	12:00:00a. m.	055273	COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.	055275	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	7,044.40	0.00
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.	055275	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,408.90	0.00
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.	055283	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,651.30	0.00
DD	133	15/09/2024	12:00:00a. m.	055287	COMBUSTIBLE	3,745.00	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.	055304	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,845.20	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.	055304	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,287.10	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055307	COMBUSTIBLE	3,730.20	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,779.80	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,584.10	0.00
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,717.90	0.00
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,224.30	0.00
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,914.90	0.00
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410	COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,634.20	0.00
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410	COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	10,754.10	0.00
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m.	055428	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,884.60	0.00
5126 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,350.04	6,000.00	0.00	95,350.04
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		89,350.04	6,000.00	0.00
95,350.04							
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	42,500.00	5,000.00	0.00	47,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		42,500.00	5,000.00	0.00
47,500.00							
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	68,300.00	8,000.00	0.00	76,300.00
5126 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		68,300.00	8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				76,300.00			
			PRESUPUESTAL				
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
	5126 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	51,000.00	6,000.00	0.00	57,000.00
	5126 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		51,000.00	6,000.00	0.00
			EGRESOS				
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
	5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,763,350.95	468,447.94	0.00	8,231,798.89
	5126 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	226,045.10	10,267.20	0.00	236,312.30
	5126 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		226,045.10	10,267.20	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.00	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181	combustible de obras publicas	1,000.20	0.00
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,638.70	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.20	0.00
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	850.30	0.00
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m.	055435	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	901.30	0.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m.	055558	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.10	0.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m.	055568	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	700.80	0.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m.	055581	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,575.30	0.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m.	055599	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	400.30	0.00
	5126 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,979,742.04	55,395.60	0.00	2,035,137.64
	5126 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,979,742.04	55,395.60	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	86	12/09/2024	12:00:00a. m.	055228	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	2,773.60	0.00
DD	250	24/09/2024	12:00:00a. m.	055494	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	700.00	0.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m.	055558	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	13,755.10	0.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m.	055568	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,274.20	0.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m.	055581	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,291.40	0.00
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m.	055597	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,125.00	0.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m.	055599	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,001.30	0.00
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m.	055628	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,475.00	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
			TALLER MUNICIPAL				
	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
			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
	5126 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,225,599.84	148,234.96	0.00	2,373,834.80
	5126 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,225,599.84	148,234.96	0.00
			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,338.20	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,870.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,511.10	0.00
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,666.60	0.00
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.	055215  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			500.10	0.00
DD	86	12/09/2024	12:00:00a. m.	055228  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			641.90	0.00
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.	055275  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,977.10	0.00
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.	055283  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,327.90	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.	055304  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			2,986.90	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,396.70	0.00
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,625.20	0.00
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,417.40	0.00
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410  COMBUSTIBLE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			7,531.00	0.00
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m.	055428  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			4,960.90	0.00
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m.	055439  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			2,078.76	0.00
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m.	055435  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			10,372.60	0.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  ACEITE PARA MOTOR			1,160.00	0.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  BUJIA DE ENCENDIDO			696.00	0.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTOR DE GASOLINA			116.00	0.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE ACIETE GP-46			104.40	0.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE AIRE			255.20	0.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m.	055558  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			8,921.30	0.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m.	055568  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,732.60	0.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m.	055581  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			9,646.00	0.00
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m.	055597  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			2,200.20	0.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m.	055599  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			2,432.70	0.00
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m.	055628  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			6,768.20	0.00
	5126 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	34,000.00	4,000.00	0.00	38,000.00
	5126 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		34,000.00	4,000.00	0.00
	38,000.00							
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00	0.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA			2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	868,691.60	57,002.10	0.00	925,693.70
	5126 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		868,691.60	57,002.10	0.00
	925,693.70							
DD	32	02/09/2024	12:00:00a. m.	055177  COMBUSTIBLE			2,212.00	0.00
DD	35	03/09/2024	12:00:00a. m.	055180  COMBUSTIBLE			2,320.70	0.00
DD	39	04/09/2024	12:00:00a. m.	055186  COMBUSTIBLE			2,427.20	0.00
DD	43	05/09/2024	12:00:00a. m.	055192  COMBUSTIBLE			2,630.20	0.00
DD	56	06/09/2024	12:00:00a. m.	055202  COMBUSTIBLE			2,269.80	0.00
DD	60	07/09/2024	12:00:00a. m.	055210  COMBUSTIBLE			2,500.50	0.00
DD	105	09/09/2024	12:00:00a. m.	055260  COMBUSTIBLE			2,601.40	0.00
DD	111	11/09/2024	12:00:00a. m.	055268  COMBUSTIBLE			1,100.00	0.00
DD	112	12/09/2024	12:00:00a. m.	055269  COMBUSTIBLE			2,410.70	0.00
DD	117	13/09/2024	12:00:00a. m.	055274  COMBUSTIBLE			2,500.50	0.00
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.	055284  COMBUSTIBLE			2,300.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	134	16/09/2024 12:00:00a. m.		055303  COMBUSTIBLE	2,159.20	0.00
DD	145	17/09/2024 12:00:00a. m.		055310  COMBUSTIBLE	2,150.60	0.00
DD	168	18/09/2024 12:00:00a. m.		055380  COMBUSTIBLE	1,730.20	0.00
DD	173	19/09/2024 12:00:00a. m.		055399  COMBUSTIBLE	2,670.00	0.00
DD	194	20/09/2024 12:00:00a. m.	055412  COMBUSTIBLE	PARQUES Y JARDINES	2,510.50	0.00
DD	206	21/09/2024 12:00:00a. m.		055430  COMBUSTIBLE	2,600.80	0.00
DD	214	23/09/2024 12:00:00a. m.		055434  COMBUSTIBLE	2,450.50	0.00
DD	249	24/09/2024 12:00:00a. m.		055492  COMBUSTIBLE	2,689.90	0.00
DD	278	25/09/2024 12:00:00a. m.		055530  COMBUSTIBLE	2,715.30	0.00
DD	312	26/09/2024 12:00:00a. m.		055579  COMBUSTIBLE	2,400.60	0.00
DD	321	27/09/2024 12:00:00a. m.		055596  COMBUSTIBLE	2,428.90	0.00
DD	324	28/09/2024 12:00:00a. m.		055600  COMBUSTIBLE	2,500.70	0.00
DD	349	30/09/2024 12:00:00a. m.		055629  COMBUSTIBLE	2,721.60	0.00
5126 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,400,168.97	193,548.08	0.00
5126 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,400,168.97	193,548.08	0.00
2,593,717.05						2,593,717.05
DD	138	04/09/2024 12:00:00a. m.		055354  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,002.60	0.00
DD	132	15/09/2024 12:00:00a. m.		055283  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,000.30	0.00
DD	165	18/09/2024 12:00:00a. m.		055384  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,720.80	0.00
DD	175	19/09/2024 12:00:00a. m.		055401  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,774.60	0.00
DD	192	20/09/2024 12:00:00a. m.		055410  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,397.00	0.00
DD	204	21/09/2024 12:00:00a. m.		055428  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,864.10	0.00
DD	242	23/09/2024 12:00:00a. m.		055435  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,786.10	0.00
DD	242	23/09/2024 12:00:00a. m.		055435  COMBUSTIBLE SERV. PCOS	10,579.90	0.00
DD	354	23/09/2024 12:00:00a. m.	055462  ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		36,493.18	0.00
DD	359	24/09/2024 12:00:00a. m.		055558  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,154.00	0.00
DD	277	25/09/2024 12:00:00a. m.		055568  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,156.00	0.00
DD	307	25/09/2024 12:00:00a. m.	055544  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y DIFERENCIAL		21,642.50	0.00
DD	307	25/09/2024 12:00:00a. m.	055549  ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES		26,332.90	0.00
DD	351	25/09/2024 12:00:00a. m.		055565  CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40	5,916.00	0.00
DD	337	26/09/2024 12:00:00a. m.		055581  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,000.80	0.00
DD	341	27/09/2024 12:00:00a. m.		055597  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,826.10	0.00
DD	348	30/09/2024 12:00:00a. m.		055628  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,901.20	0.00
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,696,225.80	308,745.30	0.00
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,696,225.80	308,745.30	0.00
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,696,225.80	308,745.30	0.00
3,004,971.10						3,004,971.10
DD	16	01/09/2024 12:00:00a. m.		055085  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,574.40	0.00
DD	17	02/09/2024 12:00:00a. m.		055086  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,830.50	0.00
DD	20	03/09/2024 12:00:00a. m.		055095  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	10,900.60	0.00
DD	40	04/09/2024 12:00:00a. m.		055190  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	11,871.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	05/09/2024	12:00:00a. m.	055191  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,852.90	0.00
DD	55	06/09/2024	12:00:00a. m.	055201  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,730.40	0.00
DD	62	07/09/2024	12:00:00a. m.	055212  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,821.10	0.00
DD	63	08/09/2024	12:00:00a. m.	055213  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,975.80	0.00
DD	106	09/09/2024	12:00:00a. m.	055261  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,992.70	0.00
DD	107	10/09/2024	12:00:00a. m.	055263  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		3,615.00	0.00
DD	108	10/09/2024	12:00:00a. m.	055262  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011		10,291.30	0.00
DD	109	11/09/2024	12:00:00a. m.	055265  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		14,491.30	0.00
DD	110	11/09/2024	12:00:00a. m.	055266  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,590.30	0.00
DD	123	11/09/2024	12:00:00a. m.	055267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		2,560.60	0.00
DD	113	12/09/2024	12:00:00a. m.	055271  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		2,800.30	0.00
DD	115	13/09/2024	12:00:00a. m.	055272  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		5,071.40	0.00
DD	131	15/09/2024	12:00:00a. m.	055297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		5,501.90	0.00
DD	136	16/09/2024	12:00:00a. m.	055300  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,085.80	0.00
DD	137	17/09/2024	12:00:00a. m.	055309  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		6,987.60	0.00
DD	137	17/09/2024	12:00:00a. m.	055308  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,186.90	0.00
DD	150	18/09/2024	12:00:00a. m.	055362  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,562.20	0.00
DD	150	18/09/2024	12:00:00a. m.	055363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,781.50	0.00
DD	166	18/09/2024	12:00:00a. m.	055383  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,162.00	0.00
DD	174	19/09/2024	12:00:00a. m.	055400  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,426.80	0.00
DD	195	20/09/2024	12:00:00a. m.	055413  COMBUISTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		10,792.40	0.00
DD	205	21/09/2024	12:00:00a. m.	055429  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,106.60	0.00
DD	208	22/09/2024	12:00:00a. m.	055432  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		4,120.20	0.00
DD	213	24/09/2024	12:00:00a. m.	055433  anticipo del bien o servicio magna 320111		4,750.90	0.00
DD	247	24/09/2024	12:00:00a. m.	055488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,682.40	0.00
DD	279	25/09/2024	12:00:00a. m.	055528  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,345.70	0.00
DD	319	27/09/2024	12:00:00a. m.	055594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,880.60	0.00
DD	325	28/09/2024	12:00:00a. m.	055602  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS		9,812.80	0.00
DD	326	29/09/2024	12:00:00a. m.	055603  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,849.00	0.00
DD	327	29/09/2024	12:00:00a. m.	055604  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,238.80	0.00
DD	329	30/09/2024	12:00:00a. m.	055607  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,501.60	0.00
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>2,057,803.70</b>	<b>519,777.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,577,581.43</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,057,803.70	519,777.73	0.00	2,577,581.43
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	66,857.00	34,524.21	0.00	101,381.21
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,857.00	34,524.21	0.00	101,381.21
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
5129 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,861.00	0.00	0.00
7,861.00							
5129 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	49,689.20	31,824.21	0.00	81,513.41
5129 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		49,689.20	31,824.21	0.00
81,513.41							
DD	240	23/09/2024	12:00:00a. m.	055451  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR, SUMINISTRO DE CONTACTOS DE ENCENDIDO, EMOBINADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA		16,129.80	0.00
DD	260	24/09/2024	12:00:00a. m.	055480  MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA		6,852.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as material acquisition, maintenance, and supplies.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.		055357  MABERAL REFORZADO		103.00	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.		055357  MANERA REFORZADO		309.00	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.		055357  RAZANADOR 950 LM		321.00	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.		055357  RESANADOR 950 ML		321.00	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.		055357  ROLLO PLASTIPROTECTOR		636.24	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON			474.03	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  REAL FLEX VIVID B1 19 LTS			7,675.73	0.00
DD	196	20/09/2024	12:00:00a. m.	055414  MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			31,784.00	0.00
DD	197	20/09/2024	12:00:00a. m.	055415  LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			44,776.00	0.00
DD	267	24/09/2024	12:00:00a. m.	055487  PINTURA			35,811.00	0.00
DD	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	055489  DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA			11,530.40	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS			5,704.00	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO			149.00	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  ROOF MASTIC SELLO 19 LTS			1,147.00	0.00
5129 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina GOBERNACION	21,532.60	986.00	0.00	22,518.60
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
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 PRESUPUESTAL	11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
5129 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		11,821.60	0.00	0.00
11,821.60								
5129 2 293001 000009				PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	812.00	986.00	0.00	1,798.00
5129 2 293001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	812.00	986.00	0.00	1,798.00
5129 2 293001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		812.00	986.00	0.00
1,798.00								
DD	282	25/09/2024	12:00:00a. m.	055525  SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			986.00	0.00
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte GOBERNACION	1,617,992.35	330,793.12	0.00	1,948,785.47
5129 2 296001 000001				GOBERNACION	305,621.37	50,378.00	0.00	355,999.37
5129 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,570.50	0.00	0.00	150,570.50
5129 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,570.50	0.00	0.00
150,570.50								
5129 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	46,587.00	7,308.00	0.00	53,895.00
5129 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		46,587.00	7,308.00	0.00
53,895.00								
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  AJUSTE DE SUSPENSION			812.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  ALINEACION			348.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  BUJES INFERIORES			2,030.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS			232.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES			696.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES			1,160.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 VIELETAS			464.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES			1,392.00	0.00
DD	183 17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE TERMINAL			174.00	0.00
5129 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,985.20	0.00	0.00	9,985.20
5129 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			9,985.20	0.00	0.00
9,985.20							
5129 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,120.00	8,302.00	0.00	13,422.00
5129 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			5,120.00	8,302.00	0.00
13,422.00							
DD	302 25/09/2024	12:00:00a. m.	055569  175/70 R13 82H SUMI HRT200			2,850.00	0.00
EE4	8 04/09/2024	12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,867.00	32,100.00	0.00	39,967.00
5129 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,867.00	32,100.00	0.00	39,967.00
5129 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			7,867.00	32,100.00	0.00
39,967.00							
DD	302 25/09/2024	12:00:00a. m.	055563  LLANTAS MICHELIN			28,800.00	0.00
DD	302 25/09/2024	12:00:00a. m.	055573  MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA COORDINACION DE SINDICATURAS	76,037.67	2,668.00	0.00	78,705.67
5129 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		76,037.67	2,668.00	0.00	78,705.67
5129 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			2,668.00	0.00	0.00
78,705.67							
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  BUJIAS			464.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE ACEITE			116.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE AIRE			174.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE GASOLINA			174.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  MANO DE OBRA			580.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  ACEITE			696.00	0.00
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  INYECTORES			464.00	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 PRESUPUESTAL			3,121.15	0.00	0.00
3,121.15							
5129 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		605,451.32	61,897.60	0.00	667,348.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	453,253.41	48,105.20	0.00	501,358.61
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		453,253.41	48,105.20	0.00
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054895  BUJIAS	928.00 0.00	
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054946  BALATAS DELANTERAS	904.80 0.00	
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054946  TORNEAR DISCO	464.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054897  ACEITE VALVOLINE 15W40	232.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054897  BUJIAS	928.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054897  FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054897  CARBUKLIN	139.20 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054897  FILTRO DE AIRE	464.00 0.00	
DD	6 04/09/2024 12:00:00a. m.		054890  ACEITE 10W50 AC DELCO	464.00 0.00	
DD	80 05/09/2024 12:00:00a. m.		055194  MANO DE OBRA	928.00 0.00	
DD	80 05/09/2024 12:00:00a. m.		055194  FLEXIBLE 2 1/4	1,972.00 0.00	
DD	10 06/09/2024 12:00:00a. m.	054896	SERVICIO Y CARGA DE GAS EVAPORADOR	4,408.00 0.00	
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.		054892  CAMA DOBLE 20-390	8,468.00 0.00	
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.		055142  aceite	232.00 0.00	
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.	054893	GARRAFA ACEITE 10W50 AC DELCO	1,276.00 0.00	
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.		054894  SWITCH DE ENECENDIDO	278.40 0.00	
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.	054891	RECONSTRUCCION DE ESPIGA	986.00 0.00	
DD	121 24/09/2024 12:00:00a. m.		055126  BOTE DE SELLAMAX	556.80 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055340  ACEITE 10W-30	464.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055341  ACEITE	232.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055343  ACEITE 15W40	464.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055344  ACEITE	835.20 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055345  BALATAS	754.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055345  TORNEAR TAMBOR	464.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055346  ACEITE	1,160.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055346  FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055347  AMORTIGUADORES	2,552.00 0.00	
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055342  GALON ANTICONGELANTE	255.20 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055423  ACEITE	1,461.60 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055423  COPLE	232.00 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055423  FILTRO DE ACITE	185.60 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  RELAY	278.40 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  TERMINALES	23.20 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055419  ABRAZADERAS	58.00 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055419  ANTICONGELANTE	255.20 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.	055418	RETEN DE PIÑON Y RESORTE DE ACELERADOR	649.60 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055417  CHICOTE DE CLOSCH	904.80 0.00	
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  CABLE	278.40 0.00	
DD	265 24/09/2024 12:00:00a. m.		055499  ANFORA	1,392.00 0.00	
DD	265 24/09/2024 12:00:00a. m.	055499	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.			055564  BUJIAS	928.00	0.00
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.			055562  ACEITE 15W40	232.00	0.00
DD	303	25/09/2024	12:00:00a. m.			055566  ACEITE	1,160.00	0.00
DD	303	25/09/2024	12:00:00a. m.			055566  FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00
DD	310	25/09/2024	12:00:00a. m.		055540	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00	0.00
DD	310	25/09/2024	12:00:00a. m.		055540	ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	2,204.00	0.00
DD	361	25/09/2024	12:00:00a. m.		055527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367	5,336.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,484.60	4,106.40	0.00	22,591.00
5129 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,484.60	4,106.40	0.00
22,591.00								
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.			054889  ACEITE 15W40	464.00	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.			054899  ACEITE 15W40	324.80	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.			054898  BATERI G-47	3,248.00	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054899	TERMINALES P/BATERIA	69.60	0.00
5129 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00	46,684.20
5129 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		46,684.20	0.00	0.00
46,684.20								
5129 2 296001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	4,986.00	974.40	0.00	5,960.40
5129 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		4,986.00	974.40	0.00
5,960.40								
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m.			054931  BANDAS B68	974.40	0.00
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	9,867.68	8,711.60	0.00	18,579.28
5129 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,711.60	8,711.60	0.00
18,579.28								
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.			055519  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE	3,422.00	0.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.			055521  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60	0.00
5129 2 296001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	57,362.22	0.00	0.00	57,362.22
5129 2 296001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		57,362.22	0.00	0.00
57,362.22								
5129 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	658,575.91	218,517.52	0.00	877,093.43
5129 2 296001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	658,575.91	218,517.52	0.00	877,093.43
5129 2 296001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		658,575.91	218,517.52	0.00
877,093.43								
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.			054973  BATERIA 65	3,364.00	0.00
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.			054980  ACEITE	1,786.40	0.00
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.			054980  FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.			054980  FILTRO DE AIRE	280.72	0.00
DD	11	11/09/2024	12:00:00a. m.			054980  MANO DE OBRA	893.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  BANDA	2,320.00	0.00
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  INYECTORES	12,180.00	0.00
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  MANO DE OBRA	1,160.00	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ACEITE	1,020.80	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ANTICONGELANTE	464.00	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  BOMBA DE AGUA	3,944.00	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE AIRE	280.72	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  MANO DE OBRA	2,807.20	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  ACEITE	1,020.80	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO AIRE	280.72	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  MANO DE OBRA	893.20	0.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054975  LITROS DE ACEITE	255.20	0.00
DD	125 11/09/2024 12:00:00a. m.	054977  MODULO DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION		40,600.00	0.00
DD	127 20/09/2024 12:00:00a. m.		054974  ACEITE	765.60	0.00
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055147  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055148  .	92.80	0.00
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055154  DESPONCHA	92.80	0.00
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  BALANCEO	208.80	0.00
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  MONTAJES	278.40	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055471  ACEITE	255.20	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  BATERIA 41	3,248.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  TAPON DE AGUA	754.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  ACEITE	1,786.40	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE ACEITE	127.60	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE AIRE	280.72	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FOCO	406.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  MANO DE OBRA	638.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055467  ACEITE	255.20	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BALTAS TRASERAS	5,104.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BANDA	2,668.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  MANO DE OBRA	1,508.00	0.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  TORNEAR DISCO	522.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FAN CLUTCH	4,176.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055465  aceite	510.40	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  BOMBA COMPLETA	4,408.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  CLOTCH	10,208.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  MANO DE OBRA	4,756.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  TORNEAR VOLANTE	928.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FOCO COMPLETO	1,392.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  MANO DE OBRA	1,160.00	0.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055479  ACEITE	765.60	0.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  ACEITE	1,786.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.				055482  BANDA	2,784.00	0.00
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.				055482  CABLEADO	464.00	0.00
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.				055482  FILTRO DE ACEITE	127.60	0.00
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.				055482  MANO DE OBRA	1,682.00	0.00
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.			055482  REPARACION DE ALTERNADOR		1,856.00	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.				055537  ACEITE TALLER 0W20 SINT	1,603.12	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.				055537  AFLOJATODO	179.44	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO		417.60	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.				055537  FILTRO DE ACEITE	139.73	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.		055537  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.		055537  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS			696.00	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.				055537  MATERIALES DIVERSOS	62.64	0.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.				055537  SERVICIO AL INYECTOR 2	770.00	0.00
DD	272	25/09/2024	12:00:00a. m.		055531  COMPRESOR, VALAVULA, CARGA DE GAS Y FILTRO			8,700.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.	ANTIPOLEN			055545  ACEITE DE MOTOR	1,786.40	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  ARREGLO DEL DIFERENCIAL		4,060.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055545  BUJIAS	1,856.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055545  FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055545  FILTRO DE AIRE	306.24	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055545  MANO DE OBRA	1,740.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055542  EMPAQUES DE PUNTERIA		1,299.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055542  MANO DE OBRA	951.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055542  PORTA CARBON	603.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055542  SELENOIDE	1,183.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  BOMBA DE GASOLINA		6,032.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055542  ARMADURA	951.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055535  ACEITE PARA MOTOR		255.20	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  ACEITE PARA MOTOR		1,786.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055543  BUJIAS	4,157.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055543  FILTRO DE AIRE	306.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.				055543  MANO DE OBRA	595.00	0.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055533  ACEITE PARA MOTOR		255.20	0.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.				055548  MANO DE OBRA	2,320.00	0.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.			055548  REFUERZO DE CHASIS		23,200.00	0.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.				055548  LUCES	580.00	0.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.				055548  SOLDADURA	696.00	0.00
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.				055145  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.				055151  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.				055153  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.			055146  DESPONCHADA A DOMICILIO		464.00	0.00
DD	289	26/09/2024	12:00:00a. m.		055576  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32011 MAGNA			11,419.40	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.				055598  48,000 KMS BASICO	1,468.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL			1,603.12	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  AL INYECTOR 2	770.00	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  ELEMENTO FILTRO AIRE	1,845.37	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  FILTRO ACEITE	139.72	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  FILTRO CABINA	622.53	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE SISTE COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  MATERIALES DIVERSOS			220.28	0.00
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>21,635,490.41</b>	<b>2,595,200.09</b>	<b>0.00</b>	<b>24,230,690.50</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>9,027,816.88</b>	<b>1,287,750.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,315,567.28</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		9,027,816.88	1,287,750.40	0.00	10,315,567.28
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		6,362,602.00	904,176.00	0.00	7,266,778.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION		142,566.00	57,476.00	0.00	200,042.00
5131 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		142,566.00	57,476.00	0.00	200,042.00
5131 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			142,566.00	57,476.00	0.00
200,042.00								
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			57,476.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
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
1,436,742.00								
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA					
			CORRIENTE)					
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		774,875.00	41,717.00	0.00	816,592.00
5131 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		774,875.00	41,717.00	0.00	816,592.00
			PUBLICO					
5131 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			774,875.00	41,717.00	0.00
816,592.00								
			PUBLICO					
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			41,717.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		4,008,419.00	804,983.00	0.00	4,813,402.00
5131 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		4,008,419.00	804,983.00	0.00	4,813,402.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
5131 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			4,008,419.00	804,983.00	0.00
4,813,402.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			53,906.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			751,077.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		391,544.55	116,046.60	0.00	507,591.15
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		391,544.55	116,046.60	0.00	507,591.15
5131 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		391,544.55	116,046.60	0.00	507,591.15
			PUBLICO					
5131 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			391,544.55	116,046.60	0.00
507,591.15								
			PUBLICO					
DD	77	03/09/2024	12:00:00a. m.	055122  FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150 W			11,971.20	0.00
DD	77	03/09/2024	12:00:00a. m.	055122  FOTOCELDA DE 220V			13,015.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	03/09/2024	12:00:00a. m. 055122  BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W			74,582.20 0.00	
DD	91	24/09/2024	12:00:00a. m. 055231  ROLLO CABLE #12			7,200.00 0.00	
DD	93	24/09/2024	12:00:00a. m. 055230  FOTOCELDAS			540.00 0.00	
DD	93	24/09/2024	12:00:00a. m. 055230  MULTIMETRO TRUPER			935.00 0.00	
DD	93	24/09/2024	12:00:00a. m. 055230  PONCHADORES			400.00 0.00	
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m. 055485  ROLLO DE CABLE NUM. 12			5,400.00 0.00	
DD	269	24/09/2024	12:00:00a. m. 055486  DIVERSO MATERIAL ELECTRICO			2,003.00 0.00	
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
5131 3 313001 000001			GOBERNACION	2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
5131 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
5131 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
2,251,150.20							0.00
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m. 055656  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			250,127.80 0.00	
5131 3 314001			Telefonia tradicional	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	111,158.53	0.00	0.00	111,158.53
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	111,158.53	0.00	0.00
111,158.53							
5131 3 317001			Servicio de Internet	161,489.40	17,400.00	0.00	178,889.40
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	161,489.40	17,400.00	0.00	178,889.40
5131 3 317001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	121,800.00	17,400.00	0.00	139,200.00
5131 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	121,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00
139,200.00							
DD	189	18/09/2024	12:00:00a. m. 055386  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	39,689.40	0.00	0.00
39,689.40							
5132			Servicios de Arrendamiento	139,035.88	15,066.30	0.00	154,102.18
5132 3			SERVICIOS GENERALES	139,035.88	15,066.30	0.00	154,102.18
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	139,035.88	15,066.30	0.00	154,102.18
5132 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	139,035.88	15,066.30	0.00	154,102.18
5132 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	139,035.88	15,066.30	0.00	154,102.18
5132 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	139,035.88	15,066.30	15,066.30	0.00
154,102.18							
DD	30	04/09/2024	12:00:00a. m. 055156  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9,083.02 0.00	
DD	45	05/09/2024	12:00:00a. m. 055196  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			1,923.28 0.00	
DD	58	06/09/2024	12:00:00a. m. 055205  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,060.00 0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	595,775.18	42,139.92	0.00	637,915.10
5133 3			SERVICIOS GENERALES	595,775.18	42,139.92	0.00	637,915.10
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
5133 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	159,731.30	4,379.92	4,379.92	0.00
164,111.22							
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,379.92 0.00	
5133 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 332003 000011		FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
5133 3 332003 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
85,585.45		REMANENTES CONVENIO TURISMO		85,585.45	0.00	0.00
5133 3 334001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
5133 3 334001 000002		Capacitación y Adiestramiento	325,130.00	30,160.00	0.00	355,290.00
5133 3 334001 000002 001000		HACIENDA	254,080.00	30,160.00	0.00	284,240.00
5133 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
5133 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	60,320.00	30,160.00	0.00	90,480.00
5133 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
90,480.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		60,320.00	30,160.00	0.00
DD	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	055125  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 SEPTIEMBRE DE			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		EGRESOS				
5133 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
5133 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
5133 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		71,050.00	0.00	0.00
71,050.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5133 3 336001		Servicio de Fotocopiado	25,328.43	0.00	0.00	25,328.43
5133 3 336001 000001		GOBERNACION	15,386.43	0.00	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		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,068.44	0.00	0.00	5,068.44
5133 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		5,068.44	0.00	0.00
5,068.44		CONTROL OFICIALIA MAYOR	7,858.79	0.00	0.00	7,858.79
5133 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		7,858.79	0.00	0.00
7,858.79		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		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5133 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5133 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5133 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5133 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	7,600.00	0.00
7,600.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	29 17/09/2024 12:00:00a. m.	054985  CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON			7,600.00 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
REFLEJANTE TRUPER 13123							
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		987,800.13	56,364.19	0.00	1,044,164.32
5134 3		SERVICIOS GENERALES		987,800.13	56,364.19	0.00	1,044,164.32
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		80,756.78	5,046.42	0.00	85,803.20
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES		79,869.75	4,888.04	0.00	84,757.79
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		79,869.75	4,888.04	0.00	84,757.79
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			79,869.75	4,888.04	0.00
84,757.79							
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. 055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP			101.10	0.00
D	84	13/09/2024	12:00:00a. m. 055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024			2,230.20	0.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. 055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			272.60	0.00
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. 055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			914.18	0.00
D	244	30/09/2024	12:00:00a. m. 055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			406.00	0.00
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m. 055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			963.96	0.00
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		887.03	158.38	0.00	1,045.41
5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		69.60	0.00	0.00	69.60
5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES			69.60	0.00	0.00
69.60							
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		817.43	158.38	0.00	975.81
5134 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			817.43	158.38	0.00
975.81							
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. 055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP			29.89	0.00
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. 055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP			29.89	0.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m. 055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			98.60	0.00
5134 3 341005		INTERESES Y COMIS BANC 1031761959		5.80	0.00	0.00	5.80
5134 3 341005 000005		GASTOS GENERALES		5.80	0.00	0.00	5.80
5134 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.80	0.00	0.00	5.80
5134 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			5.80	0.00	0.00
5.80							
5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		895,785.55	0.00	0.00	895,785.55
5134 3 345001 000001		GOBERNACION		201,749.02	0.00	0.00	201,749.02
5134 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,911.92	0.00	0.00	41,911.92
5134 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			41,911.92	0.00	0.00
41,911.92							
5134 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		13,308.83	0.00	0.00	13,308.83
5134 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			13,308.83	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
13,308.83					
5134 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,168.37	0.00	0.00	12,168.37
5134 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		12,168.37	0.00	0.00
12,168.37					
5134 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,001.46	0.00	0.00	10,001.46
5134 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		10,001.46	0.00	0.00
10,001.46					
5134 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,828.97	0.00	0.00	12,828.97
5134 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,828.97	0.00	0.00
12,828.97					
5134 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	67,236.62	0.00	0.00	67,236.62
5134 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		67,236.62	0.00	0.00
67,236.62					
5134 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,534.64	0.00	0.00	33,534.64
5134 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		33,534.64	0.00	0.00
33,534.64					
5134 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,758.21	0.00	0.00	10,758.21
5134 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,758.21	0.00	0.00
10,758.21					
5134 3 345001 000002	HACIENDA	21,057.00	0.00	0.00	21,057.00
5134 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,409.52	0.00	0.00	12,409.52
5134 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,409.52	0.00	0.00
12,409.52					
5134 3 345001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,647.48	0.00	0.00	8,647.48
5134 3 345001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,647.48	0.00	0.00
8,647.48					
5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,977.52	0.00	0.00	167,977.52
5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,193.54	0.00	0.00	90,193.54
5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		90,193.54	0.00	0.00
90,193.54					
5134 3 345001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,650.71	0.00	0.00	8,650.71
5134 3 345001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,650.71	0.00	0.00
8,650.71					
5134 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
5134 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
69,133.27					
5134 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
5134 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		505,002.01	0.00	0.00
505,002.01					
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5134 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
5134 3 347002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,960.00	51,317.77	0.00	58,277.77
5134 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,317.77	0.00	51,317.77
5134 3 347002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,197.77	0.00	43,197.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5134 3 347002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,197.77	0.00	
43,197.77						
DD	290 13/09/2024 12:00:00a. m.	055282  MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA 4X3257.10=13.02840		43,197.77 0.00		
5134 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	
8,120.00						
5134 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	0.00	
DD	160 17/09/2024 12:00:00a. m.	055311  GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZA COSALA		8,120.00 0.00		
5134 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	6,960.00	
5134 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	6,960.00	
5134 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	
6,960.00						
<b>5135</b>		<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,489,679.18</b>	<b>310,772.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,451.38</b>
5135 3		Mantenimiento de Calles y Caminos	3,489,679.18	310,772.20	0.00	3,800,451.38
5135 3 351002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,878.00	7,664.00	0.00	80,542.00
5135 3 351002 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,878.00	7,664.00	0.00	80,542.00
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	72,878.00	7,664.00	0.00	80,542.00
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		72,878.00	7,664.00	0.00
80,542.00						
DD	267 24/09/2024 12:00:00a. m.	055478  PINTURA		7,664.00 0.00		
5135 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	591,222.70	64,777.00	0.00	655,999.70
5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	591,222.70	64,777.00	0.00	655,999.70
5135 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	123,719.82	0.00	0.00	123,719.82
5135 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		123,719.82	0.00	0.00
123,719.82						
5135 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	467,502.88	64,777.00	0.00	532,279.88
5135 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		467,502.88	64,777.00	0.00
532,279.88						
DD	74 02/09/2024 12:00:00a. m.	055091  CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS		1,189.00 0.00		
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  CHICOTUDO		3,200.00 0.00		
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  DEQUAT		2,750.00 0.00		
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  GLIFOPAAK		760.00 0.00		
DD	295 24/09/2024 12:00:00a. m.	055515  ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LE		3,440.00 0.00		
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID B1		11,451.00 0.00		
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID B2		11,451.00 0.00		
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID B1		30,536.00 0.00		
5135 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
5135 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,134.40	0.00	0.00
2,134.40						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 352001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002	HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5135 3 352001 000002 002200 000018 522.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
5135 3 353001	PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	2,672.64	0.00	0.00	2,672.64
5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,672.64	0.00	0.00	2,672.64
5135 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,672.64	0.00	0.00	2,672.64
5135 3 353001 000004 001000 000019 2,672.64	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,672.64	0.00	0.00
5135 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,813,458.38	238,331.20	0.00	3,051,789.58
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,813,458.38	238,331.20	0.00	3,051,789.58
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,639,599.76	113,991.81	0.00	1,753,591.57
5135 3 357001 000004 002222 000028 1,753,591.57	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,639,599.76	113,991.81	0.00
DD	2 04/09/2024 12:00:00a. m.	054881  TUERCAS DE SEGURIDAD		69.60 0.00	
DD	2 04/09/2024 12:00:00a. m.	054882  BANDA A-57		232.00 0.00	
DD	2 04/09/2024 12:00:00a. m.	054887  BANDA K080726		812.00 0.00	
DD	2 04/09/2024 12:00:00a. m.	054886  SWITCH DE JALON 75 AM		232.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.	054885  GPP-1122		301.60 0.00	
DD	6 04/09/2024 12:00:00a. m.	054883  FILTRO ACEITE		313.20 0.00	
DD	97 04/09/2024 12:00:00a. m.	055254  STRIP		8,718.19 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232  BUJES		928.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232  MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232  MUEY PRINCIPAL		4,640.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232  PERNO		1,392.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232  TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055235  HULES		928.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055235  BALANCIN		3,944.00 0.00	
DD	89 13/09/2024 12:00:00a. m.	055235  MANO DE OBRA		1,160.00 0.00	
DD	90 13/09/2024 12:00:00a. m.	055236  NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS		8,500.00 0.00	
DD	90 13/09/2024 12:00:00a. m.	055234  LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX		9,200.00 0.00	
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.	055140  yugo 5471711		4,872.00 0.00	
DD	49 19/09/2024 12:00:00a. m.	055135  LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL		11,000.00 0.00	
DD	177 20/09/2024 12:00:00a. m.	055331  MANGUERA TERMOFLK		174.00 0.00	
DD	177 20/09/2024 12:00:00a. m.	055331  PULMON		812.00 0.00	
DD	177 20/09/2024 12:00:00a. m.	055332  RIN UNEMON 22.5		3,248.00 0.00	
DD	177 20/09/2024 12:00:00a. m.	055331  COPLER RAPIDO		394.40 0.00	
DD	177 20/09/2024 12:00:00a. m.	055331  MANGUERA 5/16		1,276.00 0.00	
DD	202 20/09/2024 12:00:00a. m.	055425  BALANCIN		2,900.00 0.00	
DD	202 20/09/2024 12:00:00a. m.	055425  BUJE		1,160.00 0.00	
DD	202 20/09/2024 12:00:00a. m.	055425  ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION		580.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MANO DE OBRA	1,740.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MUEY 4TA	1,392.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  TORNILO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MUEY 5TA	1,276.00	0.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.	054945  CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA			2,784.00	0.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.	054945  TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA			2,088.00	0.00
DD	215	23/09/2024	12:00:00a. m.	055436  CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE			7,772.00	0.00
DD	216	23/09/2024	12:00:00a. m.	055437  LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX TRACCION			4,600.00	0.00
DD	217	23/09/2024	12:00:00a. m.	055438  REGULADOR DE VOLTAJE			440.80	0.00
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m.	055440  ABRAZADERA REFORZADA			401.62	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055326  BANDAS A56			464.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055327  BANDA POA56			232.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055328  CRUCETA 393			232.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055329  ABRAZADERAS			46.40	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055330  LIMPIADOR CERBUCLIN			139.20	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055330  PULMONREGULADOR			812.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055329  MANGUERA PARA DIESEL			290.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055333  SAPO DOBLE			1,392.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.	055333  MANGUERA DE AIRE			348.00	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.	055353  ABRAZADERAS			69.60	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.	055353  MANGUERA DE AGUA			440.80	0.00
DD	201	24/09/2024	12:00:00a. m.	055424  BARRA DE ROSCA			348.00	0.00
DD	259	24/09/2024	12:00:00a. m.	055493  SAPO DOBLE			1,276.00	0.00
DD	276	25/09/2024	12:00:00a. m.	055550  VALVULA DE CONTROL			788.80	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055546  BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ			5,046.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055536  VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ			6,786.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055546  TOMA DE AGUA			2,552.00	0.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	055554  ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124			1,020.80	0.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	055567  LIMPIADOR DE ARNES			150.80	0.00
5135 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,173,858.62	124,339.39	0.00	1,298,198.01
5135 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,173,858.62	124,339.39	0.00
1,298,198.01								
DD	19	02/09/2024	12:00:00a. m.	055094  MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR			1,750.03	0.00
DD	2	04/09/2024	12:00:00a. m.	054888  BANDA SRPENTIN K080726			812.00	0.00
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m.	054947  FOCO LED			1,624.00	0.00
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m.	054948  MANGUERA TERMICA			1,276.00	0.00
DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m.	054948  COPLES			394.40	0.00
DD	67	09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  MANO DE OBRA			464.00	0.00
DD	67	09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  ABRADERAS DE TORNILLOS			696.00	0.00
DD	67	09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  MANGUERA PARA RADIADOR			1,392.00	0.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055239  SAPO DOBLE			1,276.00	0.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  ABRAZADERAS			1,160.00	0.00
DD	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055237  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055238  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055238  MUEY 30*30	1,740.00	0.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055238  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY NOVENA	464.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY PRINCIPAL	3,480.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY SEGUNDA	1,740.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY SEXTA	2,088.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2	81.20	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY CUARTA	1,508.00	0.00
DD	118 13/09/2024 12:00:00a. m.		055241  CONOS 7/8	290.00	0.00
DD	118 13/09/2024 12:00:00a. m.		055241  FIJADOR DE ROSCA	556.80	0.00
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.		055138  MANGUERA DE AIRE 3/8	162.40	0.00
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.		055139  SILICON SUPER GREY	510.40	0.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055141  RETEN 3700003A	696.00	0.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055137  RETEN	696.00	0.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055136  SAPO DOBLE	1,276.00	0.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055137  rin 22.5 unemon	3,132.00	0.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055144  RETEN 37000003A	696.00	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054812  BANDA MICRO	672.80	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054812  BOMBA DE AGUA	3,712.00	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054949  COPLER 1J571-12-12	1,809.60	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054949  MANGUERA 73C12	2,169.20	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  COPLES	464.00	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  MANGUERA	208.80	0.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  NIPLES	232.00	0.00
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.		054933  COPLES 10643-4-4	812.00	0.00
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.		054933  MANGUERA	232.00	0.00
DD	219 23/09/2024 12:00:00a. m.	055441  LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO		9,000.00	0.00
DD	220 23/09/2024 12:00:00a. m.	055442  BALERO GUIA PARA TRANSMISION		1,044.00	0.00
DD	221 23/09/2024 12:00:00a. m.	055446  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		3,427.80	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055335  CRUCETA DE FLECHA	255.20	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055334  CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE	5,800.00	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055334  FILTRO ACEITE	1,276.00	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055337  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	4,176.00	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055337  TAPONES PARA AGUA	92.80	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055339  BANDA	812.00	0.00
DD	146 24/09/2024 12:00:00a. m.		055338  MANGUERA DE ALTA PRESION	1,740.00	0.00
DD	203 24/09/2024 12:00:00a. m.		055426  .	672.80	0.00
DD	203 24/09/2024 12:00:00a. m.		055427  REVESTIR Y TORNEAR FLECHA	3,016.00	0.00
DD	212 24/09/2024 12:00:00a. m.		055416  DESTALLADOR REFORZADO	139.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	275 25/09/2024	12:00:00a. m.	055559  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00024 MODE 2023			15,261.96 0.00	
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055547  INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL			14,616.00 0.00	
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL			4,408.00 0.00	
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  TAMBORES TRASEROS PARA CAMION INTERNACIONAL			8,816.00 0.00	
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055529  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL			4,872.00 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							
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>607,630.70</b>	<b>87,708.94</b>	<b>0.00</b>	<b>695,339.64</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES	607,630.70	87,708.94	0.00	695,339.64
5136 3 361001			Difusión Social	607,630.70	87,708.94	0.00	695,339.64
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	546,034.70	87,708.94	0.00	633,743.64
5136 3 361001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	546,034.70	87,708.94	0.00	633,743.64
5136 3 361001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		546,034.70	87,708.94	0.00
633,743.64							
DD	182 09/09/2024	12:00:00a. m.	055361  RADIO FORMULA			11,600.00 0.00	
DD	190 18/09/2024	12:00:00a. m.	055387  ENTRE VEREDAS			8,000.00 0.00	
DD	261 24/09/2024	12:00:00a. m.	055475  DIFUSION TV CABLE LA CRUZ			48,000.00 0.00	
DD	298 25/09/2024	12:00:00a. m.	055561  DIFUSION			10,000.00 0.00	
DD	330 26/09/2024	12:00:00a. m.	055590  GAMA MX			10,108.94 0.00	
5136 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
5136 3 361001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00							
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>470,940.57</b>	<b>41,496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>512,436.97</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	470,940.57	41,496.40	0.00	512,436.97
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	456,005.41	41,496.40	0.00	497,501.81
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	295,139.03	18,660.36	0.00	313,799.39
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES	20,753.00	5,601.00	0.00	26,354.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		20,753.00	5,601.00	0.00
26,354.00							
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			3,747.00 0.00	
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,854.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,355.99	3,341.00	0.00	61,696.99
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,355.99	3,341.00	0.00
61,696.99							
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			1,546.00 0.00	
EE4	28 18/09/2024	12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTR Y FUERA DEL MUNICIPIO D			1,795.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	63,940.80	7,967.22	0.00	71,908.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		63,940.80	7,967.22	0.00
71,908.02	DD 333 14/09/2024 12:00:00a. m.		055618  CONSUMO DE ALIMENTO			348.77	0.00
	EE4 11 04/09/2024 12:00:00a. m.		055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			4,106.50	0.00
	EE4 29 18/09/2024 12:00:00a. m.		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,385.75	0.00
	EE4 32 18/09/2024 12:00:00a. m.		055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			2,126.20	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			DESARROLLO DE PROYECTOS				
	5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,157.91	650.00	0.00	15,807.91
	5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		15,157.91	650.00	0.00
15,807.91							
	EE4 11 04/09/2024 12:00:00a. m.		055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			650.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION 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 DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	1,010.00	0.00	2,847.00
	5137 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	1,010.00	0.00
2,847.00							
	EE4 29 18/09/2024 12:00:00a. m.		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,010.00	0.00
	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	55,156.54	91.14	0.00	55,247.68
	5137 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		55,156.54	91.14	0.00
55,247.68							
	DD 331 18/09/2024 12:00:00a. m.		055615  CONSUMO DE ALIMENTOS			91.14	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							





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5137 3 375001 000002		HACIENDA		93,647.73	4,543.01	0.00	98,190.74
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		74,422.04	3,470.00	0.00	77,992.04
5137 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		74,422.04	3,470.00	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			3,470.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,459.71	0.00	0.00	5,459.71
5137 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,459.71	0.00	0.00
5137 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		8,121.98	1,073.01	0.00	9,194.99
5137 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,121.98	1,073.01	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			1,073.01	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
5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,587.96	1,549.00	0.00	20,136.96
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,587.96	1,549.00	0.00	20,136.96
5137 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,587.96	1,549.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUN			1,056.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			493.00	0.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		48,630.69	16,744.03	0.00	65,374.72
5137 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,630.69	16,744.03	0.00	65,374.72
5137 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,630.69	16,744.03	0.00
D	118	19/09/2024	12:00:00a. m. 055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			180.00	0.00
DD	124	19/09/2024	12:00:00a. m. 055298  CONSUMO DE ALIMENTOS			374.03	0.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m. 055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			1,395.00	0.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m. 055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP			14,795.00	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		14,370.16	0.00	0.00	14,370.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 378001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL 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						
<b>5138</b>		EGRESOS	<b>2,960,793.39</b>	<b>198,793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,159,587.35</b>
5138 3		Servicios Oficiales	2,960,793.39	198,793.96	0.00	3,159,587.35
5138 3 381001		SERVICIOS GENERALES	2,960,793.39	198,793.96	0.00	3,159,587.35
5138 3 381001 000005		EVENO FERIA REGIONAL 2024	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
		GASTOS GENERALES	1,208,467.25	0.00	0.00	1,208,467.25
5138 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	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						
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	753,760.17	47,697.99	0.00	801,458.16
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	751,486.57	47,697.99	0.00	799,184.56
5138 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,060.15	23,999.99	0.00	229,060.14
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,060.15	23,999.99	0.00
229,060.14						
DD	345	16/09/2024 12:00:00a. m.	055619  MATERIAL ESCOLAR		23,999.99	0.00
5138 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	195,968.40	23,698.00	0.00	219,666.40
5138 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		195,968.40	23,698.00	0.00
219,666.40						
D	18	02/09/2024 12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CO		19,000.00	0.00
DD	75	02/09/2024 12:00:00a. m.	055092  DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS		3,132.00	0.00
DD	31	04/09/2024 12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS		1,044.00	0.00
DD	31	04/09/2024 12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS		522.00	0.00
5138 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	350,458.02	0.00	0.00	350,458.02
5138 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		350,458.02	0.00	0.00
350,458.02						
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		2,273.60	0.00	0.00
2,273.60						
5138 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
5138 3 382003 000001 002220		GOBERNACION	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
811,579.24		DIRECCION DE TURISMO		811,579.24	0.00	0.00
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	186,986.73	151,095.97	0.00	338,082.70
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	117,639.69	33,402.37	0.00	151,042.06
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	26,330.99	10,310.08	0.00	36,641.07
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,330.99	10,310.08	0.00
36,641.07						
DD	231	17/09/2024 12:00:00a. m.	055420  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,310.08	0.00
5138 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	16,067.82	0.00	0.00	16,067.82
5138 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		16,067.82	0.00	0.00
16,067.82						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3 385002 000001 002200	002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	0.00	593.00
5138 3 385002 000001 002200 000084	002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		593.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002201	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00
5138 3 385002 000001 002201 000062	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,256.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002210	002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	35,261.88	0.00	0.00	35,261.88
5138 3 385002 000001 002210 000005	002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		35,261.88	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002220	002220	DIRECCION DE TURISMO	7,591.00	0.00	0.00	7,591.00
5138 3 385002 000001 002220 000079	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		7,591.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000001 002221	002221	DIRECCION DE SALUD	2,519.00	5,500.00	0.00	8,019.00
5138 3 385002 000001 002221 000081	002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,519.00	5,500.00	0.00
DD	297 24/09/2024 12:00:00a. m.	055505  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,500.00	0.00
5138 3 385002 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,110.00	17,592.29	0.00	36,702.29
5138 3 385002 000001 003000 000008	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		19,110.00	17,592.29	0.00
DD	24 03/09/2024 12:00:00a. m.	055132  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,122.83	0.00
DD	26 03/09/2024 12:00:00a. m.	055133  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,100.00	0.00
DD	96 03/09/2024 12:00:00a. m.	055252  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,038.96	0.00
DD	142 17/09/2024 12:00:00a. m.	055315  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,830.50	0.00
DD	338 26/09/2024 12:00:00a. m.	055585  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,500.00	0.00
5138 3 385002 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5138 3 385002 000001 004000 000010	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,500.00	0.00	0.00
5138 3 385002 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
5138 3 385002 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	0.00	980.10
5138 3 385002 000004 001000 000019	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		980.10	0.00	0.00
5138 3 385002 000009	000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	68,366.94	117,693.60	0.00	186,060.54
5138 3 385002 000009 000912	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	68,366.94	117,693.60	0.00	186,060.54
5138 3 385002 000009 000912 000035	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		68,366.94	117,693.60	0.00
DD	21 03/09/2024 12:00:00a. m.	055123  CONSUMO DE ALIMENTOS			17,933.60	0.00
DD	306 25/09/2024 12:00:00a. m.	055551  CONSUMO DE ALIMENTOS			64,960.00	0.00
DD	306 25/09/2024 12:00:00a. m.	055553  CONSUMO DE ALIMENTOS			34,800.00	0.00
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>3,356,018.50</b>	<b>555,107.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,911,126.28</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	3,356,018.50	555,107.78	0.00	3,911,126.28
5139 3 392002		Tenecias y Placas	71,930.00	0.00	0.00	71,930.00
5139 3 392002 000001	000001	GOBERNACION	31,517.00	0.00	0.00	31,517.00
5139 3 392002 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
5139 3 392002 000001 002000 000002	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,735.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 002100	002100	SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002100 000003	002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000001 002201	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002201 000062	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,913.00	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	1,913.00
1,913.00	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 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
11,478.00	5139 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
3,826.00	5139 3 392002 000001 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	3,826.00
1,913.00	5139 3 392002 000002	HACIENDA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
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	1,913.00
17,122.00	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	17,122.00
17,122.00	5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
21,378.00	5139 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	21,378.00	0.00	0.00	21,378.00
21,378.00	5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,378.00	0.00	0.00	21,378.00
21,378.00	5139 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,378.00	0.00	0.00	21,378.00
91,844.00	5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
91,844.00	5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
91,844.00	5139 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
91,844.00	5139 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
	D 44 05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.			38.00	0.00
	D 112 18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU			91,436.00	0.00
40,000.00	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	0.00	40,000.00
40,000.00	5139 3 396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	5139 3 396001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
120,211.38	5139 3 396002	Pension Vehicular	116,023.78	4,187.60	0.00	120,211.38
120,211.38	5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	116,023.78	4,187.60	0.00	120,211.38
120,211.38	5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,023.78	4,187.60	0.00	120,211.38
120,211.38	5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,023.78	4,187.60	0.00	120,211.38
	DD 157 12/09/2024 12:00:00a. m.	055390  SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			4,187.60	0.00
	5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,829,561.62	233,448.79	0.00	2,063,010.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.      **FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	1,299,867.85	167,600.45	0.00	1,467,468.30
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,299,867.85	167,600.45	0.00	1,467,468.30
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,299,867.85	167,600.45	0.00
1,467,468.30						
D	228 27/09/2024 12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			167,600.45 0.00	
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	529,693.77	65,848.34	0.00	595,542.11
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	529,693.77	65,848.34	0.00	595,542.11
5139 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		529,693.77	65,848.34	0.00
595,542.11						
D	228 27/09/2024 12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE			65,848.34 0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,226,312.70	225,997.39	0.00	1,452,310.09
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	667,418.02	136,658.96	0.00	804,076.98
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	23,407.28	30,524.09	0.00	53,931.37
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		23,407.28	30,524.09	0.00
53,931.37						
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  AZUCAR 1 KG			217.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  COFFE MATE			225.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  MARAVILLAS			259.05 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  MARIAS			203.40 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  MAS IVA			159.51 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  MAYONESA 855			350.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  MONARK GRANDE C/25			146.60 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  NEGRA 60X90KG			500.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  NESCAFE CLASICO			575.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  ROLO DE CAFE			285.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  NESCAFE DOLCA			900.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  SPLENDA C/700			291.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  SURTIDO RICO			630.00 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  SUTITUTO CORINA			341.40 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  VASO #14			232.74 0.00	
DD	102 05/09/2024 12:00:00a. m.	055256  SERVILLETAS PETALO			193.12 0.00	
DD	103 06/09/2024 12:00:00a. m.	055257  CONSUMO DE AGUA			432.00 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  855 MAYOREO			470.96 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  CHAROLA 066 MARIEL			184.90 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  CIEL C/600/24			1,270.20 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  COCA COLA 3 L C/6			1,620.04 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  MONARK CHICO			91.03 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  MONARK GRANDE			255.08 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  POWER 600/6			409.36 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  ROLLO CAFE			180.00 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  SERVILLETAS			168.00 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  SUERO MAYOREO C/12			793.44 0.00	
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.	055391  VASO #14			449.96 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	200 12/09/2024 12:00:00a. m.		055391  VASO 116 C/6	98.03 0.00	
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.	055395  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		8,012.92 0.00	
DD	178 19/09/2024 12:00:00a. m.	055409  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		6,079.33 0.00	
DD	224 23/09/2024 12:00:00a. m.	055454  PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA		4,500.02 0.00	
5139 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,530.42	31,529.53	0.00	262,059.95
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,530.42	31,529.53	0.00
262,059.95					
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  855 MAYOREO	116.00 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  AGUA CIEL 1 L C/12	137.01 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  CHAROLA # 066 MARIEL	63.84 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  CIEL 600/24	219.00 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  MAS IVA	41.09 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  POWER 1L C/16	306.00 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  SUERO MAYOREO C/12	684.00 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  TENEDOR GRANDE	96.53 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  VELVET C/450	92.00 0.00	
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  MONARK GRANDE C/25	96.53 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  COCA 2L C/8	1,156.00 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  CUCHARA LARGA	41.34 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  MAS IVA	141.85 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  PLATO 9-D C/25	155.20 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  MONARK GRANDE C/25	110.32 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  SERVILLETA PETALO	144.84 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  TENEDOR GRANDE	110.32 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  VASO # 16 L C/25	127.20 0.00	
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  VASO #16 TP 1/25	197.43 0.00	
DD	79 04/09/2024 12:00:00a. m.		055187  CIEL 600/24	3,504.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  855 MAYOREO	290.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CHARO # 0066 MARIEL	159.50 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CHAROLA 1014	100.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CIEL 600/24	876.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  MAS IVA	202.49 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  PLATO 9-D C/25	237.10 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  TENEDOR GRANDE	124.11 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  VASO #16 C/25	500.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  MARIAS	660.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  AZUCAR 1 KG	99.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  MONARK GRANDE C/25	14.65 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  NESCAFE CLASICO 2	105.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  NESCAFE DOLCA	171.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  SPLENDA C/700	320.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  SUERO MAYOREO C/12	456.00 0.00	
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  SERVILLETAS PETALO	144.81 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.			055208  MAS IVA	15.03	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.		055208  TAPA EU RANURADA		72.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.		055208  TE DE MANZANILLA		168.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.		055208  VASO #14 C/50		79.32	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.		055208  TOPOCHICO 600 C/12		212.00	0.00
DD	85	06/09/2024	12:00:00a. m.		055206  CIEL 600/24		2,190.00	0.00
DD	169	18/09/2024	12:00:00a. m.		055381  AGUA 28/500 ML		1,800.00	0.00
DD	223	23/09/2024	12:00:00a. m.		055453  AGUA 28/500 ML		5,100.00	0.00
DD	291	23/09/2024	12:00:00a. m.		055452  AGUA 28/500 ML		6,750.00	0.00
DD	291	23/09/2024	12:00:00a. m.		055452  CIEL 1.5 LTS		48.02	0.00
DD	318	26/09/2024	12:00:00a. m.		055593  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,095.00	0.00
5139 3 399001 000001 002100 SINDICO PROCURADOR					48,530.43	14,378.97	0.00	62,909.40
5139 3 399001 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR						48,530.43	14,378.97	0.00
62,909.40								
DD	83	06/09/2024	12:00:00a. m.			055219  PASTEL	2,289.00	0.00
DD	170	18/09/2024	12:00:00a. m.		055379  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,255.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  AGUA CIEL 1L C/12		411.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  AZUCAR 1 KG		135.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  CIEL 600/24		1,095.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  COFFE 640		168.12	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  MAS IVA		69.25	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  MONARK GRANDE C/25		102.55	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  NESCAFE 225 GR		190.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  NESCAFE DOLCA		171.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  SPLENDA C/700		291.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  SUERO MAYOREO C/12		456.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  SURTIDO RICO		392.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  SUSTITUTO CORINA		180.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  NESCAFE CLASICO		210.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  VASO #14 C/50		77.60	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.		055388  VASO 116 C/25		84.48	0.00
DD	309	25/09/2024	12:00:00a. m.	055517  INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIACION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA			6,801.97	0.00
5139 3 399001 000001 002200 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
5139 3 399001 000001 002200 000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y						5,351.16	0.00	0.00
5,351.16								
DESARROLLO DE PROYECTOS								
5139 3 399001 000001 002201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					39,234.36	7,260.60	0.00	46,494.96
5139 3 399001 000001 002201 000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						39,234.36	7,260.60	0.00
46,494.96								
DD	81	05/09/2024	12:00:00a. m.		055195  RENTA DE MOBILIARIO		6,960.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			300.60	0.00
5139 3 399001 000001 002210 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL					42,752.87	0.00	0.00	42,752.87
5139 3 399001 000001 002210 000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL						42,752.87	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
42,752.87	5139 3 399001 000001 002218	18/09/2024	DEPARTAMENTO CONPAVI	932.50	937.20	1,869.70
1,869.70	5139 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	932.50	937.20	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		937.20	0.00
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			
	5139 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	6,719.20
6,719.20	5139 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00
	5139 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	10,744.90	0.00	10,744.90
10,744.90	5139 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	10,744.90	0.00	0.00
	5139 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	3,155.00
3,155.00	5139 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	3,155.00	0.00	0.00
	5139 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,639.22	3,639.22
3,639.22	5139 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,639.22	0.00
DD	186	17/09/2024	12:00:00a. m. 055377  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,639.22	0.00
	5139 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	93,538.73	32,618.50	126,157.23
126,157.23	5139 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	93,538.73	32,618.50	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  CUERDA PROLIPROPILENO		2,784.00	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  GALON DE 50		1,800.00	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  MACHETE BELLOTA 460-24		1,350.00	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO		1,650.00	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  PALAS AGRICOLAS MANGO 48		3,500.00	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m. 055259  RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50		3,270.00	0.00
DD	255	24/09/2024	12:00:00a. m. 055509  BEBIDAS VARIAS		5,622.00	0.00
DD	335	25/09/2024	12:00:00a. m. 055583  HULE NEGRO RECICLADO NATURAL		2,044.50	0.00
DD	335	25/09/2024	12:00:00a. m. 055583  BOTAS BLANCAS		1,600.00	0.00
DD	335	25/09/2024	12:00:00a. m. 055583  IMPREMIABLE DE DOS PIEZAS		1,960.00	0.00
DD	335	25/09/2024	12:00:00a. m. 055583  PALA AGRICOLA		1,400.00	0.00
DD	353	25/09/2024	12:00:00a. m. 055575  CIEL 600/24		1,341.00	0.00
DD	353	25/09/2024	12:00:00a. m. 055575  COCACOLA 600/24		2,457.00	0.00
DD	353	25/09/2024	12:00:00a. m. 055575  SUERO MAYOREO C/12		1,840.00	0.00
	5139 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	148,805.59	12,302.45	161,108.04
161,108.04	5139 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	148,805.59	12,302.45	0.00
DD	148	05/09/2024	12:00:00a. m. 055359  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,979.43	0.00
DD	14	06/09/2024	12:00:00a. m. 054986  AGUA DE 1/2 LT		360.00	0.00
DD	14	06/09/2024	12:00:00a. m. 054986  AGUA DE 19 LTS		391.00	0.00
DD	232	19/09/2024	12:00:00a. m. 055408  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,572.02	0.00
	5139 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,715.58	3,468.40	17,183.98
17,183.98	5139 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,715.58	3,468.40	0.00
DD	27	02/09/2024	12:00:00a. m. 055174  CONSUMO DE ALIMENTOS		834.00	0.00
DD	122	06/09/2024	12:00:00a. m. 055258  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,225.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	332 25/09/2024	12:00:00a. m.	055617  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,409.40 0.00	
5139 3 399001 000002		HACIENDA		127,859.38	20,723.92	0.00	148,583.30
5139 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,813.62	5,372.13	0.00	26,185.75
5139 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			20,813.62	5,372.13	0.00
26,185.75							
DD	257 24/09/2024	12:00:00a. m.	055498  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,734.20 0.00	
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE			3,637.93 0.00	
5139 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,769.35	1,821.00	0.00	4,590.35
5139 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,769.35	1,821.00	0.00
4,590.35							
DD	149 06/09/2024	12:00:00a. m.	055360  CONSUMO DE ALIMENTOS			545.00 0.00	
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m.	055510  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,276.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		216.00	2,503.98	0.00	2,719.98
5139 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			216.00	2,503.98	0.00
2,719.98							
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	055358  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,503.98 0.00	
5139 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		35,834.22	7,058.04	0.00	42,892.26
5139 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			35,834.22	7,058.04	0.00
42,892.26							
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m.	055356  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,722.12 0.00	
DD	169 18/09/2024	12:00:00a. m.	055394  INSUMOS			522.92 0.00	
DD	176 20/09/2024	12:00:00a. m.	055407  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,813.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		68,226.19	3,968.77	0.00	72,194.96
5139 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			68,226.19	3,968.77	0.00
72,194.96							
DD	179 05/09/2024	12:00:00a. m.	055389  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,968.77 0.00	
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		303,277.75	43,480.01	0.00	346,757.76
5139 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		110,445.95	9,500.31	0.00	119,946.26
5139 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			110,445.95	9,500.31	0.00
119,946.26							
DD	9 06/09/2024	12:00:00a. m.	054811  BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT.			720.00 0.00	
DD	68 20/09/2024	12:00:00a. m.	055124  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT			720.00 0.00	
DD	69 20/09/2024	12:00:00a. m.	055129  garrafones de agua			2,771.00 0.00	
DD	70 20/09/2024	12:00:00a. m.	055176  MOUSE INALAMB RICO ROOT			315.52 0.00	
DD	70 20/09/2024	12:00:00a. m.	055176  MOUSEPAD MANHATTAN TIPO GEL NEGRO			298.99 0.00	
DD	296 24/09/2024	12:00:00a. m.	055507  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,674.80 0.00	
5139 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5139 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	4,060.00	0.00
4,060.00							
DD	317 26/09/2024	12:00:00a. m.	055592  RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y MANTELES VARIOS			4,060.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		191,081.80	29,919.70	0.00	221,001.50
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			191,081.80	29,919.70	0.00
221,001.50							
DD	1 03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  COPLE 1/2			20.00 0.00	
DD	1 03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  MANGUERA ALUMINIO			595.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  LLAVE ALUMINIO	630.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  TAPON HEMBRA 1/2	48.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  ALAMBRE RECOCIDO	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINTA PRECAUCION	220.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CUCHARA	360.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  FLEXOMETRO	150.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  MARRO	390.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 1/2	30.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 16 MM	15.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 3/8	20.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  ALAMBRE RECOCIDO	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CINCHO	360.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  COPLE R/INT. 3/4	10.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CUÑA PUNZON	380.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINCEL PUNTA	220.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CODO 2 HCA	50.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  DISCO LAMINA	285.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  FAJA GR	380.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  PEGAMENTO 711	590.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  ABRAZADERAS 1/2	80.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CADENA	2,200.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CANDADOS	1,650.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  COPLES	60.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  BOTA	320.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CINCHOS	285.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  EXTENCION ELECTRICA	190.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  FLEXOMETRO 75	660.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  PINZA CORTE	450.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA CINCHOS	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA PIJA	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA PIJA 8"	140.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CARDA	140.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA AISLADA 3M	350.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA PRECAUCION	150.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ESTOPA	700.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ROSETA	35.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  PINZA TRUPER	390.00 0.00	
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054930  TANQUE DE OXIGENO	1,392.00 0.00	
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054950  VARILLAS BRONCE	313.20 0.00	
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054932  CUBETA GRASA 4 LTS	556.80 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  CABLE #16	696.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/16 OJO	116.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/8 OJO	116.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  VARILLA CON FLOTADO	55.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  ALAMBRE RECOCIDO			50.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  LATA DE GAS PARA SOLDAR			55.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  MECHERO PARA SOLDAR			155.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  CAJA PARA MEDIDOR			245.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  CENTRO DE CARGA 220			165.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2			35.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  LLAVE NARIZ			95.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  NIPLE DE PVC			10.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A			435.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  PINZAS			125.00	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  HULE NEGRO			149.50	0.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  QUINTA TERMINAL			25.00	0.00
DD	198	20/09/2024	12:00:00a. m.	055349  TANQUE DE OXIGENO			1,392.00	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  CABLE			812.00	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  CINTA AISLANTE			52.20	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  SILICON			116.00	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  VARILLAS INOXIDABLE			208.80	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055352  BANDAS B52			904.80	0.00
DD	241	23/09/2024	12:00:00a. m.	055455  BANDAS B78			487.20	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  BOLSA DE TAQUETES			45.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  BALERO			70.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CEMENTO OUC711			620.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CENTRO DE CARGA			390.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CINTA 8 MTS RET			325.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  INTERRUPTOR 220500			980.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  LLANTA PLANET			700.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  ROLLO CABLE 12			1,800.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055348  BOLSAS DE ESTOPA			232.00	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.	055351  FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP			139.20	0.00
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.	055484  DIVERSOS MATERIAL MENOR			2,663.00	0.00
	5139 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	5139 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,750.00	0.00	0.00
	5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES		127,757.55	25,134.50	0.00	152,892.05
	5139 3 399001 000009 000912		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV		127,757.55	25,134.50	0.00	152,892.05
	5139 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			127,757.55	25,134.50	0.00
	DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179  BROCHA PLUS 6		130.00	0.00
	DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179  DUREX MASTER		434.00	0.00
	DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179  FELPA MICROFIBRA LISA		87.00	0.00
	DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179  MANERAL PARA RODILLO SENCILLO		70.00	0.00
	DD	95	02/09/2024	12:00:00a. m.	055251  DUREX MASTER		434.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m. 054819  ALAMBRE RECODIDO			50.00	0.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m. 054819  CINCHOS			65.00	0.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m. 054819  GATO HIDRAULICO DE 2 T			2,370.00	0.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m. 054819  LAMPARAS DRON DE 18 W			115.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  BROCA DE 3/8			48.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  CINCHO			50.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  CINTA TEFLON			5.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  CLAVO			1.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  COPLA HEMBRA DE PVC DE 3/4			10.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  COPLA MACHO DE COBRE DE 1/2			50.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  COPLA MACHO DE PVC DE 1/2			10.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  coples macho de cobre de 1/2			40.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  DISCO DE CORTE PARA METAL			85.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  EXTENSION ELECTRICA			85.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  FOCO			25.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  GUANTES DE CARNAZA			145.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  CODO DE PVC SANITARIOS DE 2			60.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  HERRAJES			175.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  MECATE			290.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  MANGUERA PARA WC			170.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  LLAVE ALIMENTADORA			170.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  PIJAS DE 1/4 X 2 1/2			16.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  MONGITORIOS			5,000.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  TAQUETES DE 3/8			3.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  SILICON			95.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  REDUCCION DE 3/4 X 1/2			10.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2			20.00	0.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m. 055034  REFLECTOR DE 150 W			1,275.00	0.00
DD	163	18/09/2024	12:00:00a. m. 055396  MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			12,741.50	0.00
DD	268	24/09/2024	12:00:00a. m. 055513  CINTA PRECAUCION			210.00	0.00
DD	268	24/09/2024	12:00:00a. m. 055513  LAMPARAS DE 74 W			590.00	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		36,093.40	0.00	0.00
	36,093.40						
	5210		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,076,925.90	2,956,893.68	0.00	35,033,819.58
	5211		Asignaciones al Sector Público	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00	11,359,421.56
	5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00	11,359,421.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5211 4 414001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5211 4 414001 000010		SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00
11,359,421.56					
D	88 13/09/2024	12:00:00a. m. 055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		611,912.28	0.00
D	222 27/09/2024	12:00:00a. m. 055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		611,912.80	0.00
<b>5212</b>		Transferencias Internas al Sector Público	<b>21,941,329.42</b>	<b>1,733,068.60</b>	<b>0.00</b>
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,941,329.42	1,733,068.60	0.00
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00
8,793,025.58					
D	80 13/09/2024	12:00:00a. m. 055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		354,432.81	0.00
D	223 27/09/2024	12:00:00a. m. 055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		354,432.81	0.00
D	239 30/09/2024	12:00:00a. m. 055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.		403,235.00	0.00
5212 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	839,068.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	839,068.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	839,068.00	96,883.50	0.00
5212 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	839,068.00	96,883.50	0.00
935,951.50					
D	81 13/09/2024	12:00:00a. m. 055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		48,441.75	0.00
D	220 27/09/2024	12:00:00a. m. 055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		48,441.75	0.00
5212 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,359,135.84	413,766.98	0.00
5212 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,359,135.84	413,766.98	0.00
5212 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,359,135.84	413,766.98	0.00
5212 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,359,135.84	413,766.98	0.00
3,772,902.82					
D	82 13/09/2024	12:00:00a. m. 055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIE		156,883.49	0.00
D	109 18/09/2024	12:00:00a. m. 055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCE		100,000.00	0.00
D	224 27/09/2024	12:00:00a. m. 055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEM		156,883.49	0.00
5212 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	988,412.00	110,317.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ELOTA							
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	988,412.00	110,317.50	0.00	1,098,729.50
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	988,412.00	110,317.50	0.00	1,098,729.50
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		988,412.00	110,317.50	0.00
1,098,729.50							
D	221 27/09/2024	12:00:00a. m.	055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			55,158.75 0.00	
DD	355 13/09/2024	12:00:00a. m.	055224  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			55,158.75 0.00	
5212 4 415007			JAPAME	9,073,788.62	0.00	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							
EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)							
5212 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,375.52	0.00	0.00	8,763,375.52
5212 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,375.52	0.00	0.00	8,763,375.52
5212 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,763,375.52	0.00	0.00
8,763,375.52							
<b>5220</b>			Transferencias al Resto del Sector Público	<b>1,159,461.03</b>	<b>63,700.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,162.01</b>
<b>5221</b>			Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>1,159,461.03</b>	<b>63,700.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223,162.01</b>
5221 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,159,461.03	63,700.98	0.00	1,223,162.01
5221 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	88,795.20	11,099.40	0.00	99,894.60
5221 4 423001 000001			GOBERNACION	88,795.20	11,099.40	0.00	99,894.60
5221 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	88,795.20	11,099.40	0.00	99,894.60
5221 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		88,795.20	11,099.40	0.00
99,894.60							
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,099.40 0.00	
5221 4 423003			6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	344,088.48	43,011.06	0.00	387,099.54
5221 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	344,088.48	43,011.06	0.00	387,099.54
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	344,088.48	43,011.06	0.00	387,099.54
5221 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		344,088.48	43,011.06	0.00
387,099.54							
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			43,011.06 0.00	
5221 4 423004			PREDIAL RUSTICO	726,577.35	9,590.52	0.00	736,167.87
5221 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	726,577.35	9,590.52	0.00	736,167.87
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	726,577.35	9,590.52	0.00	736,167.87
5221 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		726,577.35	9,590.52	0.00
736,167.87							
IA	33 30/09/2024	12:00:00a. m.	055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			9,590.52 0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>5,733,253.77</b>	<b>837,039.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,570,293.54</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>1,863,739.44</b>	<b>190,751.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,491.21</b>
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,863,739.44	190,751.77	0.00	2,054,491.21
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							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5241 4 441004		OTROS APOYOS	1,320,129.41	94,751.77	0.00	1,414,881.18
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	1,320,129.41	94,751.77	0.00	1,414,881.18
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,320,129.41	94,751.77	0.00	1,414,881.18
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,320,129.41	94,751.77	0.00	1,414,881.18
DD	228 19/09/2024	12:00:00a. m. 055469  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.		8,013.00	0.00	
DD	334 24/09/2024	12:00:00a. m. 055500  MOCHILAS		8,210.77	0.00	
EE4	14 04/09/2024	12:00:00a. m. 055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARGENIO CEBREROS LOPEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUB		10,000.00	0.00	
EE4	15 04/09/2024	12:00:00a. m. 055161  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORA		10,000.00	0.00	
EE4	16 04/09/2024	12:00:00a. m. 055162  APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQ		10,000.00	0.00	
EE4	17 04/09/2024	12:00:00a. m. 055164  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODU		10,000.00	0.00	
EE4	18 04/09/2024	12:00:00a. m. 055165  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO		10,000.00	0.00	
EE4	19 04/09/2024	12:00:00a. m. 055167  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SA		10,000.00	0.00	
EE4	20 04/09/2024	12:00:00a. m. 055169  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL		10,000.00	0.00	
EE4	24 18/09/2024	12:00:00a. m. 055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO D		8,528.00	0.00	
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	171,000.00	96,000.00	0.00	267,000.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	171,000.00	96,000.00	0.00	267,000.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	151,000.00	81,000.00	0.00	232,000.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	151,000.00	81,000.00	0.00	232,000.00
D	17 02/09/2024	12:00:00a. m. 055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		8,000.00	0.00	
D	23 02/09/2024	12:00:00a. m. 055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO J		15,000.00	0.00	
D	127 19/09/2024	12:00:00a. m. 055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		23,000.00	0.00	
D	199 25/09/2024	12:00:00a. m. 055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		7,000.00	0.00	
D	200 25/09/2024	12:00:00a. m. 055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		12,000.00	0.00	
D	246 30/09/2024	12:00:00a. m. 055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A		12,000.00	0.00	
D	247 30/09/2024	12:00:00a. m. 055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND					
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		20,000.00	15,000.00	0.00
35,000.00							
D	16 02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE			15,000.00	0.00
<b>5242</b>			Becas	<b>2,072,600.00</b>	<b>471,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,543,600.00</b>
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,072,600.00	471,000.00	0.00	2,543,600.00
5242 4 442001			Becas	2,072,600.00	471,000.00	0.00	2,543,600.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	2,072,600.00	471,000.00	0.00	2,543,600.00
5242 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	522,000.00	81,000.00	0.00	603,000.00
5242 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		522,000.00	81,000.00	0.00
603,000.00							
EE4	25 18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN			72,000.00	0.00
EE4	26 18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO			7,000.00	0.00
EE4	27 18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR			2,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,550,600.00	390,000.00	0.00	1,940,600.00
5242 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,550,600.00	390,000.00	0.00
1,940,600.00							
EE4	36 25/09/2024	12:00:00a. m.	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEM			150,000.00	0.00
EE4	37 25/09/2024	12:00:00a. m.	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTI			240,000.00	0.00
<b>5243</b>			Ayudas Sociales a Instituciones	<b>1,796,914.33</b>	<b>175,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972,202.33</b>
5243 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,796,914.33	175,288.00	0.00	1,972,202.33
5243 4 443001			Apoyos a la Educación	344,177.33	0.00	0.00	344,177.33
5243 4 443001 000001			GOBERNACION	344,177.33	0.00	0.00	344,177.33
5243 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,177.33	0.00	0.00	336,177.33
5243 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		336,177.33	0.00	0.00
336,177.33							
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	220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00
5243 4 445004 000001			GOBERNACION	220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00
5243 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00
5243 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		220,400.00	72,200.00	0.00
292,600.00							
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			72,200.00	0.00
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
5243 4 447004 000001			GOBERNACION	1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
5243 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
5243 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,232,337.00	103,088.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,335,425.00					
D	37 05/09/2024 12:00:00a. m.	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ Y		3,840.00 0.00	
D	38 05/09/2024 12:00:00a. m.	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPON		24,000.00 0.00	
D	39 05/09/2024 12:00:00a. m.	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPO		12,000.00 0.00	
D	40 05/09/2024 12:00:00a. m.	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA		1,750.00 0.00	
D	41 05/09/2024 12:00:00a. m.	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE		1,000.00 0.00	
D	42 05/09/2024 12:00:00a. m.	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO		4,500.00 0.00	
D	43 05/09/2024 12:00:00a. m.	055069  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRES		32,248.00 0.00	
D	141 24/09/2024 12:00:00a. m.	055372  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		12,000.00 0.00	
D	144 24/09/2024 12:00:00a. m.	055368  REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		5,000.00 0.00	
D	145 24/09/2024 12:00:00a. m.	055369  REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00 0.00	
D	146 24/09/2024 12:00:00a. m.	055370  REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		1,750.00 0.00	
D	147 24/09/2024 12:00:00a. m.	055371  REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTI		1,000.00 0.00	
<b>5250</b>	Pensiones y Jubilaciones	<b>5,616,080.72</b>	<b>773,357.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389,437.97</b>
<b>5251</b>	Pensiones	<b>925,645.97</b>	<b>115,410.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,056.27</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
5251 4 451001 000001	GOBERNACION	925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
5251 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
5251 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		925,645.97	115,410.30	0.00
1,041,056.27					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		57,705.15 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		57,705.15 0.00	
<b>5252</b>	Jubilaciones	<b>4,690,434.75</b>	<b>657,946.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5,348,381.70</b>
5252 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
5252 4 452001	JUBILACIONES	4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
5252 4 452001 000001	GOBERNACION	4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
5252 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	4,690,434.75	657,946.95	0.00
5,348,381.70					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		324,057.60	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,120.25	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		7,711.50	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		324,057.60	0.00
<b>5330</b>		Convenios	<b>320,694.70</b>	<b>0.00</b>	<b>320,694.70</b>
<b>5332</b>		Convenios de Descentralización y Otros	<b>320,694.70</b>	<b>0.00</b>	<b>320,694.70</b>
5332 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	320,694.70
5332 8 853015		CONVENIO	320,694.70	0.00	320,694.70
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)			
5332 8 853015 000011		FONDO ESTATALES	320,694.70	0.00	320,694.70
5332 8 853015 000011 000006		CONVENIO	320,694.70	0.00	320,694.70
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			
5332 8 853015 000011 000006 000093		CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00
320,694.70					
		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
<b>5410</b>		Intereses de la Deuda Pública	<b>239,116.23</b>	<b>28,125.93</b>	<b>0.00</b>
<b>5411</b>		Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>239,116.23</b>	<b>28,125.93</b>	<b>0.00</b>
5411 9		DEUDA PÚBLICA	239,116.23	28,125.93	0.00
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	239,116.23	28,125.93	0.00
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	239,116.23	28,125.93	0.00
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	239,116.23	28,125.93	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	239,116.23	28,125.93	0.00
267,242.16					
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		28,125.93	0.00
<b>5510</b>		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<b>3,311,494.45</b>	<b>388,356.97</b>	<b>0.00</b>
<b>5515</b>		Depreciación de Bienes Muebles	<b>3,311,494.45</b>	<b>388,356.97</b>	<b>0.00</b>
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	3,311,494.45	388,356.97	0.00
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,798.43	6,865.97	0.00
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	0.00
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,749.47	0.00
		DEL MES DE SEPTIEMBRE EQUIPO DE COMPUTO			
5515 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	241,801.51	32,228.11	0.00
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		32,228.11	0.00
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,723,704.72	215,463.09	0.00
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE		215,463.09	0.00
		DEL MES DE SEPTIEMBRE EQUIPO DE SEGURIDAD			
5515 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	115,259.92	14,407.49	0.00
DA	1 30/09/2024 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	0.00
		DEL MES DE SEPTIEMBRE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000005	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,555.40	0.00
5515 1 000006	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	76,486.17	8,614.95	0.00	85,101.12
5515 1 000007	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,614.95	0.00
5515 1 000008	1	30/09/2024	12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,040,743.36	104,838.31	0.00	1,145,581.67
5515 1 000009	1	30/09/2024	12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE			104,838.31	0.00
5515 1 000010	1	30/09/2024	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	23,976.39	2,533.85	0.00	26,510.24
5515 1 000011	1	30/09/2024	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,533.85	0.00
5515 1 000012	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,111.28	513.91	0.00	4,625.19
5515 1 000013	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE			513.91	0.00
5515 1 000014	1	30/09/2024	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	966.64	120.83	0.00	1,087.47
5515 1 000015	1	30/09/2024	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE			120.83	0.00
5515 1 000016	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,846.59	545.53	0.00	4,392.12
5515 1 000017	1	30/09/2024	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE			545.53	0.00
5515 1 000018	1	30/09/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,799.44	2,224.93	0.00	20,024.37
5515 1 000019	1	30/09/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,224.93	0.00
<b>7240</b>			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7241</b>			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7241 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001			REZAGOS 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
<b>7260</b>			Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7261</b>			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
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
<b>7610</b>			Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
<b>7611</b>			Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
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
7611 1 000001 000060			S/3GCEC14C78M106543				
7611 1 000001 000061			DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7611 1 000001 000062			S/3D7H516N38G189656				
7611 1 000001 000063			CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000064			S/3GCEC14C08M106545				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 3FTRF17W59MA08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009 3FTRF17W99MA09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD. 2004 S/3FTEF18W64MA32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066		CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006		DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057		SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060		MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000062		MOD. L174 REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315		6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION		436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EAXY PORT S/004100707		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
<b>7631</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>7,754,289.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,754,289.62</b>
7631 1		VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000074		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000075		CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000076		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2 000001		EQUIPO DE COMPUTO SINDICO PROCURADOR	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000006		AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
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	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/CN95HTSOY4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
7750 2 000002	promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>	Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2	Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8110</b>	Ley de Ingresos Estimada	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
8110 1	Impuestos	20,605,431.50	0.00	0.00	20,605,431.50
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	4,030,520.00	0.00	0.00	4,030,520.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,775.00	0.00	0.00	9,480,775.00
8110 1 170104	HONORARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	130,301.60	0.00	0.00	130,301.60
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	388,902.80	0.00	0.00	388,902.80
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,600,629.50	0.00	0.00	1,600,629.50
8110 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4	Derechos	2,586,015.00	0.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430501	LEGALIZACION DE FIRMAS PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601	RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	SACRIFICIO DE SEMOVIENTES. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 4 490201	REZAGOS MERCADO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490202	REZAGOS TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5	Productos	350,003.00	0.00	0.00	350,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 6	Aprovechamientos	425,003.25	0.00	0.00	425,003.25
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8110 6 610104	OTROS	1.25	0.00	0.00	1.25
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	222,326,879.00	0.00	0.00	222,326,879.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	91,021,836.00	0.00	0.00	91,021,836.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,789,152.00	0.00	0.00	19,789,152.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,797,243.00	0.00	0.00	9,797,243.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,530,628.00	0.00	0.00	1,530,628.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	5,491,151.00	0.00	0.00	5,491,151.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	429,959.00	0.00	0.00	429,959.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,884,958.00	0.00	0.00	2,884,958.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	575,175.00	0.00	0.00	575,175.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	574,111.00	0.00	0.00	574,111.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	723,154.00	0.00	0.00	723,154.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,961,060.00	0.00	0.00	38,961,060.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,403,448.00	0.00	0.00	50,403,448.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101	ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>71,873,132.98</b>	<b>19,114,293.88</b>	<b>2,511,082.05</b>	<b>55,269,921.15</b>
8120 1	Impuestos	1,492,249.21	383,514.46	587,716.24	1,696,450.99
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	420,818.76	12,575.78	0.00	408,242.98
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	3,054.27 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	680.62 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	2,698.94 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	604.24 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	67.66 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	338.64 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,673.25 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	434.27 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	120.04 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	493.35 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,180.82 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	735.96 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	285.85 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	53.48 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	154.39 0.00	
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	10,410.75	10,410.75	0.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	8,939.14 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,471.61 0.00	
IP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 8,939.14	
IP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,471.61	
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,712.35	79,287.23	77,574.88	0.00
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	4,260.03 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	7,732.95 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	15,160.00 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	31,140.00 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	11,620.00 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	9,374.25 0.00	
IP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 25,440.63	
IP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 52,134.25	
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	238,697.76	8,142.75	0.00	230,555.01
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	5,428.50 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	2,714.25 0.00	
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	136,937.03	136,937.03	0.00
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.88 0.00	
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		19,498.13 0.00	
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		47,883.56 0.00	
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		69,554.46 0.00	
IP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 136,937.03	
8120 1 170104	HONORARIOS	56,413.19	699.24	0.00	55,713.95
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	156.39 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	108.57	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	108.57	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	108.57	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	108.57	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	108.57	0.00
8120 1 170105			MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		0.00	2,418.79
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	2,418.79	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,418.79
8120 1 170106			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	21,765.78
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	5,854.35	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	309.85	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	3,091.58	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	541.55	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	180.74	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	1,024.46	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	3,252.84	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,143.60	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	66.02	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,908.13	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,700.54	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,017.45	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	20,108.36
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,657.42
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
8120 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00	2,948.32
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	40.76	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	111.72	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	186.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				13.57 0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024				43.48 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				13.56 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				31.21 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				156.06 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				61.06 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				138.05 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				114.36 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				40.71 0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 2,655.20
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 293.12
8120 1 180502	RECAUDACION PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		0.00	2,948.32	2,948.32	0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				40.76 0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				121.04 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				33.97 0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024				21.32 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				1,806.92 0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				13.57 0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				111.72 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				186.96 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				13.57 0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024				43.48 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				13.56 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				31.21 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				156.06 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				61.06 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				138.05 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				114.36 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				40.71 0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 2,655.20
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 293.12
8120 1 180503	RECAUDACION PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	8,844.97	8,844.97	0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				122.28 0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				363.12 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				101.91 0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024				63.96 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				5,420.77 0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				40.71 0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				335.16 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				560.89 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				40.71 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024				130.44 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				40.68 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				93.63 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				468.18 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				183.18 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				414.14 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				343.08 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				122.13 0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 7,965.62
		RECAUDACION					
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 879.35
		RECAUDACION					
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	23,582.15	23,582.15	0.00	
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				13,693.70 0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				201.27 0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				74.95 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				266.99 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				426.00 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				71.76 0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				5.81 0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				32.89 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				180.33 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				38.01 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				12.00 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				32.32 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				125.97 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				1,316.16 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				1,516.00 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				69.53 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				23.46 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				3,114.00 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				1,162.00 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				3.22 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				1,208.86 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				6.92 0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 4,369.99
		RECAUDACION					
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00 5,518.46
		RECAUDACION					
IP	6	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 13,693.70
		RECAUDACION					
8120 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	524,316.06	0.00	268,210.66	792,526.72	
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE				0.00-77,389.34
		RECAUDACION					
IP	6	01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 345,600.00
		RECAUDACION					
8120 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	37,662.38	1,041.08	0.00	36,621.30	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	893.92 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	147.16 0.00	
8120 1 190201	INFRACCIONES	178,589.99	27,457.36	0.00	151,132.63
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,866.24 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	521.14 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	4,527.37 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	3,561.09 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28 0.00	
8120 1 190202	PENSIONES	32,160.00	12,310.00	0.00	19,850.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	440.00 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	440.00 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	3,900.00 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	930.00 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00 0.00	
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	16,542.96	16,542.96	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	7,819.56 0.00	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	111.04 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,533.56 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	161.98 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	75.39 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,277.38 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	149.18 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			470.76 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			51.16 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			665.32 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			74.85 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			127.00 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			14.84 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			281.65 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			36.67 0.00	
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 15,342.63	
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,200.33	
8120 1 190502						
			RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 2,660.67	2,660.67	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			241.88 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			2,418.79 0.00	
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 2,660.67	
8120 1 190601						
			RECAUDACION RECARGOS MERCADO	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 1 190602						
			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 11,726.32	11,726.32	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.			91.18 0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.			4,740.54 0.00	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.			33.94 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.			241.99 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.			796.52 0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.			42.38 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.			5.27 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.			74.86 0.00	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.			422.82 0.00	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.			29.80 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			154.54 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			704.70 0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.			34.38 0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.			424.08 0.00	
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.			1.80 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			29.27 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			1,551.20 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			114.15 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			459.64 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			34.85 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			316.32 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			601.86 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			21.29 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			2.88 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			155.38 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			2.68 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			638.00	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,304.23
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,422.09
8120 1 190603						
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.			70.32	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			1,144.64	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,144.64
8120 1 190901						
8120 1 190902						
8120 4						
8120 4 410101						
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			1,244.89	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,244.89
8120 4 410201						
8120 4 410202						
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.			317.60	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.			2,234.40	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			2,412.80	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			2,016.00	0.00
8120 4 410301						
8120 4 410303						
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			2,345.16	0.00
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,345.16
8120 4 410501						
8120 4 430102						
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			306.99	0.00
8120 4 430103						
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.			544.00	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.			2,420.80	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.			408.00	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.			108.80	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.			2,094.40	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			81.60	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.			598.40	0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			81.60	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			136.00	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			136.00	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			108.80	0.00
IP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,609.60
IP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	108.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430104		RECAUDACION PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	32,764.16	33,501.25	737.09	0.00
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			33,501.25	0.00
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			0.00	737.09
8120 4 430107		RECAUDACION 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	34,489.76	6,241.05	0.00	28,248.71
IC	1 02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.20	0.00
IC	3 04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.43	0.00
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			542.86	0.00
IC	7 12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.43	0.00
IC	10 18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.43	0.00
IC	11 19/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.20	0.00
IC	12 20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.20	0.00
IC	13 23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			542.63	0.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,628.35	0.00
IC	15 25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,085.26	0.00
IC	17 27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.20	0.00
IC	18 30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			542.86	0.00
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,628.58	1,628.58	0.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,357.15	0.00
IC	18 30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			271.43	0.00
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			0.00	1,357.15
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			0.00	271.43
8120 4 430501		RECAUDACION PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	22,285.60	0.00	0.00	22,285.60
8120 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	6,690.12	6,690.12	0.00
IC	1 02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			537.72	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		935.04	0.00
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,199.76	0.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,244.88	0.00
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,019.76	0.00
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		438.24	0.00
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,314.72	0.00
IP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	6,690.12
		RECAUDACION			
8120 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	1.00	0.00	1.00
8120 5		Productos	299,594.77	244,155.50	55,439.27
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	299,591.77	244,155.50	55,436.27
IA	26 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP		0.01	0.00
IA	32 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.03	0.00
IA	2 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		80,402.93	0.00
IA	3 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		69,782.56	0.00
IA	4 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		12,105.83	0.00
IA	5 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.14	0.00
IA	6 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.97	0.00
IA	7 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		4.06	0.00
IA	8 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		121.11	0.00
IA	9 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		3.73	0.00
IA	10 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1,261.02	0.00
IA	11 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		100.79	0.00
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		1.15	0.00
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON		2.19	0.00
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT		2.72	0.00
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		88.77	0.00
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		432.74	0.00
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		108.83	0.00
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		26.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 30/09/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		780.16	0.00
IA	20 30/09/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		637.29	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
IA	21 30/09/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP		307.89	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA			
IA	22 30/09/2024	12:00:00a. m. CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		454.14	0.00
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA			
IA	34 30/09/2024	12:00:00a. m. CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		13,366.48	0.00
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA			
IA	35 30/09/2024	12:00:00a. m. 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		64,157.36	0.00
		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA			
		CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			
8120 6		Aprovechamientos	733,148.15	150,196.31	269,188.20
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	394,129.98	1,250.00	392,879.98
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,250.00	0.00
8120 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	-8,716.00	0.00
8120 6 610102					8,716.00
IA	1 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO		-8,716.00	0.00
		BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S			
8120 6 610104		OTROS	-6,582.94	0.00	0.00
8120 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610107		DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00
8120 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00
8120 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00
8120 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00
8120 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	0.00
8120 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
8120 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	224,640.00	0.00	-224,640.00
IP	6 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	-224,640.00
		RECAUDACION			
8120 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	120,960.00	0.00	-120,960.00
IP	6 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	-120,960.00
		RECAUDACION			
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00	92,874.00	550,000.00
IA	27 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		92,874.00	0.00
		DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M			
IP	2 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE		0.00	550,000.00
		PARTICIPACIONES			
8120 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.11	9,793.31	9,793.20
IC	1 02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		-0.66	0.00
IC	2 03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		-0.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.38	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.56	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.07	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.45	0.00
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.01	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.80	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.41	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			9,800.00	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.14	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.60	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-2.80	0.00
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.56	0.00
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.28	0.00
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.15	0.00
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.13	0.00
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.48	0.00
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			-0.84	0.00
IP	5	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			0.00	9,793.20
8120 6 610907				RECAUDACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	54,995.00	54,995.00	0.00
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			54,995.00	0.00
IP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA 90H			0.00	54,995.00
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	55,983,138.00	18,270,770.37	1,634,813.37	39,347,181.00
IA	30	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	22,275,016.00	7,548,627.00	2,639,000.00	16,326,389.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			4,909,627.00	0.00
IP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			0.00	850,000.00
IP	3	01/09/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			0.00	750,000.00
8120 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,063,958.00	1,582,132.00	0.00	3,481,826.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			1,582,132.00	0.00
8120 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	636,338.00	420,650.00	0.00	215,688.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			420,650.00	0.00
8120 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	220,014.00	155,759.00	0.00	64,255.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			155,759.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	29 13/09/2024	IMPUESTO A LA GASOLINA	2,273,975.00	551,119.00	1,722,856.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		551,119.00	0.00
8120 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	31 30/09/2024	COMPENSACION ISAN	135,743.00	36,777.00	98,966.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,777.00	0.00
8120 8 810907		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	826,880.00	222,845.00	604,035.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		222,845.00	0.00
8120 8 810909		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	184,201.00	47,980.00	136,221.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		47,980.00	0.00
8120 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	353,490.00	15,854.00	337,636.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		15,854.00	0.00
8120 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024	TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	4.00	1.00	4.00
IA	31 30/09/2024	ANTERIORES			
IP	5 01/09/2024	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	1.00
8120 8 810913		RECAUDACION			
IA	28 06/09/2024	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	359,483.00	25,659.00	333,824.00
		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		25,659.00	0.00
8120 8 820101		DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES			
IA	23 30/09/2024	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,860,186.00	3,430,093.00	3,430,093.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO		3,430,093.00	0.00
8120 8 820102		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
IA		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE	1.00	0.00	1.00
8120 8 820201		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	24 30/09/2024	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,793,848.00	4,198,462.00	12,595,386.00
		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 APORT			
IA		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	0.00	34,812.37	0.00
IC	7 12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		34,812.37	0.00
IP	1 01/09/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	34,812.37
8120 8 830103		RECAUDACION			
IA		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	1.00
8120 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
8120 8 830139		ACTUAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 830141		CONVENIO	0.00	0.00	0.00
IA		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00
8120 9		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00	0.00
930101		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8130</b>		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>25,081,245.24</b>	<b>2,511,082.05</b>	<b>0.00</b>	<b>27,592,327.29</b>
8130 1		Impuestos	2,686,948.37	587,716.24	0.00	3,274,664.61
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	312,247.33	10,410.75	0.00	322,658.08
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			8,939.14 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			1,471.61 0.00	
8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	77,574.88	0.00	77,574.88
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			25,440.63 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			52,134.25 0.00	
8130 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	844,831.48	136,937.03	0.00	981,768.51
IP	6 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			136,937.03 0.00	
8130 1 170104		HONORARIOS	15,253.25	0.00	0.00	15,253.25
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	79,952.24	2,418.79	0.00	82,371.03
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,418.79 0.00	
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	440,116.84	21,765.78	0.00	461,882.62
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			20,108.36 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			1,657.42 0.00	
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	105,073.07	0.00	0.00	105,073.07
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8130 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	7,826.35	2,948.32	0.00	10,774.67
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,655.20 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			293.12 0.00	
8130 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	7,826.35	2,948.32	0.00	10,774.67
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			2,655.20 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			293.12 0.00	
8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	25,480.63	8,844.97	0.00	34,325.60
IP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			7,965.62 0.00	
IP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			879.35 0.00	
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	269,031.14	23,582.15	0.00	292,613.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/09/2024	PRO-DEPORTES (10%) RECAUDACION			4,369.99	0.00
IP	5	01/09/2024	RECAUDACION			5,518.46	0.00
IP	6	01/09/2024	RECAUDACION			13,693.70	0.00
8130 1 190101			RECAUDACION				
IP	5	01/09/2024	REZAGOS DE IMPUESTOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	-990,683.94	268,210.66	0.00	-722,473.28
IP	6	01/09/2024	RECAUDACION			345,600.00	0.00
8130 1 190102			RECAUDACION				
8130 1 190501			REZAGOS DE IMPUESTOS	-39,112.68	0.00	0.00	-39,112.68
IP	1	01/09/2024	REZAGOS DE PREDIAL URBANO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	1,233,619.86	16,542.96	0.00	1,250,162.82
IP	5	01/09/2024	RECAUDACION			1,200.33	0.00
8130 1 190502			RECAUDACION				
IP	1	01/09/2024	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	102,448.55	2,660.67	0.00	105,109.22
8130 1 190601			RECAUDACION				
8130 1 190602			REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE	14.79	0.00	0.00	14.79
IP	1	01/09/2024	REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	185,189.41	11,726.32	0.00	196,915.73
IP	5	01/09/2024	RECAUDACION			10,304.23	0.00
8130 1 190603			RECAUDACION				
IP	1	01/09/2024	REZAGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	79,556.20	1,144.64	0.00	80,700.84
8130 1 190901			RECAUDACION				
8130 1 190902			REZAGOS MERCADO	600.00	0.00	0.00	600.00
8130 4			OTROS REZAGOS	7,377.50	0.00	0.00	7,377.50
8130 4 410101			Derechos	619,686.56	19,364.24	0.00	639,050.80
IP	1	01/09/2024	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	18,130.70	1,244.89	0.00	19,375.59
8130 4 410301			RECAUDACION				
8130 4 410303			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	193,888.00	0.00	0.00	193,888.00
IP	5	01/09/2024	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	25,889.70	2,345.16	0.00	28,234.86
8130 4 410501			RECAUDACION				
8130 4 430103			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,364.82	0.00	0.00	121,364.82
IP	1	01/09/2024	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	72,235.80	6,718.40	0.00	78,954.20
IP	5	01/09/2024	RECAUDACION			6,609.60	0.00
8130 4 430106			RECAUDACION				
IP	1	01/09/2024	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE	0.00	737.09	0.00	737.09
			RECAUDACION				



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	10,241.86	1,628.58	0.00	11,870.44
		PREDIAL RUSTICO				
IP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			1,357.15 0.00	
IP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			271.43 0.00	
8130 4 430701		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	51,312.48	6,690.12	0.00	58,002.60
IP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			6,690.12 0.00	
8130 6		Aprovechamientos	8,139,396.62	269,188.20	0.00	8,408,584.82
8130 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8130 6 610104		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	50,002.18	0.00	0.00	50,002.18
8130 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
8130 6 610110		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019	9,372.37	0.00	0.00	9,372.37
8130 6 610111		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022	8,557.34	0.00	0.00	8,557.34
8130 6 610112		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020	74,114.43	0.00	0.00	74,114.43
8130 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021	17,283.73	0.00	0.00	17,283.73
8130 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.01	0.00	0.00	0.01
8130 6 610401		REINTEGROS	104,127.69	0.00	0.00	104,127.69
8130 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	449,280.00	-224,640.00	0.00	224,640.00
IP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			-224,640.00 0.00	
8130 6 610405		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DE UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	241,920.00	-120,960.00	0.00	120,960.00
IP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			-120,960.00 0.00	
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	6,399,794.00	550,000.00	0.00	6,949,794.00
IP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES			550,000.00 0.00	
8130 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	28,919.01	9,793.20	0.00	38,712.21
IP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			9,793.20 0.00	
8130 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	180,000.00	54,995.00	0.00	234,995.00
IP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA 90H			54,995.00 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	657,318.78	1,634,813.37	0.00	2,292,132.15
8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,500,000.00	1,600,000.00	0.00	4,100,000.00
IP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE			850,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	01/09/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE			750,000.00	0.00
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	122.00	1.00	0.00	123.00
IP	5	01/09/2024	12:00:00a. m. RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			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	3,665.34	34,812.37	0.00	38,477.71
IP	1	01/09/2024	12:00:00a. m. RECAUDACION AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			34,812.37	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 EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	0.00	392,107.50
8130 8 830141			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
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>19,114,293.88</b>	<b>19,114,293.88</b>	<b>0.00</b>
8140 1			Impuestos	0.00	383,514.46	383,514.46	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	12,575.78	12,575.78	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			3,054.27	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	3,054.27
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	680.62
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			680.62	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,698.94
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			2,698.94	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	604.24
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			604.24	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	67.66
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			67.66	0.00
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	338.64
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			338.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				0.00 1,673.25
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				1,673.25 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				0.00 434.27
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				434.27 0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				0.00 120.04
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024				120.04 0.00
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				0.00 493.35
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024				493.35 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 1,180.82
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				1,180.82 0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 735.96
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				735.96 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 285.85
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				285.85 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 53.48
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				53.48 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 154.39
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				154.39 0.00
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		0.00	10,410.75	10,410.75	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 8,939.14
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				8,939.14 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 1,471.61
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				1,471.61 0.00
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	79,287.23	79,287.23	0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 4,260.03
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				4,260.03 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				7,732.95 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 7,732.95
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				0.00 15,160.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024				15,160.00 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				31,140.00 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 31,140.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 11,620.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				11,620.00 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 9,374.25
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				9,374.25 0.00
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		0.00	8,142.75	8,142.75	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 5,428.50
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				5,428.50 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 2,714.25
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				2,714.25 0.00
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	136,937.03	136,937.03	0.00	
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				0.00 19,498.13
IA	33	30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D				0.00 47,883.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	47,883.56	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	69,554.46	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	69,554.46
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	19,498.13	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	0.88
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.88	0.00
8140 1 170104				HONORARIOS	0.00	699.24
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	156.39	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	0.00	156.39
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	0.00	108.57
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	108.57	0.00
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	0.00	108.57
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	108.57	0.00
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024	0.00	108.57
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024	108.57	0.00
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	0.00	108.57
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	108.57	0.00
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	0.00	108.57
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	108.57	0.00
8140 1 170105				RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	2,418.79
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	0.00	2,418.79
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	2,418.79	0.00
8140 1 170106				MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	21,765.78
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	5,854.35	0.00
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	0.00	5,854.35
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024	0.00	309.85
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024	309.85	0.00
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	0.00	3,091.58
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	3,091.58	0.00
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	0.00	541.55
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	541.55	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	0.00	180.74
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024	180.74	0.00
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	0.00	1,024.46
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	1,024.46	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.00	3,252.84
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	3,252.84	0.00
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	0.00	1,143.60
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024	1,143.60	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024	0.00	66.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	66.02 0.00	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 1,908.13	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,908.13 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 1,700.54	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,700.54 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,034.70 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 1,034.70	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 1,017.45	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	1,017.45 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	189.76 0.00	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 189.76	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	450.21 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 450.21	
8140 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN		0.00 0.00	0.00 0.00
8140 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL		0.00 0.00	0.00 0.00
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00 2,948.32	2,948.32 0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 40.76	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	40.76 0.00	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00 121.04	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	121.04 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 33.97	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	33.97 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	21.32 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00 21.32	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 1,806.92	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	1,806.92 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	13.57 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 13.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 111.72	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	111.72 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	186.96 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 186.96	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 13.57	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	13.57 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	43.48 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00 43.48	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	13.56 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 13.56	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	31.21 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	31.21
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	156.06
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			156.06	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	61.06
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			61.06	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			138.05	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	138.05
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			114.36	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	114.36
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	40.71
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.			40.71	0.00
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	2,948.32	2,948.32	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	40.76
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.			40.76	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.			121.04	0.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	121.04
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	33.97
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.			33.97	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	21.32
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.			21.32	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.			1,806.92	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,806.92
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	13.57
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.			13.57	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	111.72
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.			111.72	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	186.96
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.			186.96	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	13.57
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.			13.57	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	43.48
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.			43.48	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.			13.56	0.00
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	13.56
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	31.21
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.			31.21	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			156.06	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	156.06
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			61.06	0.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	61.06
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			138.05	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	138.05
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	114.36





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	114.36 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	40.71 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 40.71	
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	8,844.97	8,844.97	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 122.28	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	122.28 0.00	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00 363.12	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	363.12 0.00	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 101.91	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	101.91 0.00	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00 63.96	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	63.96 0.00	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 5,420.77	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	5,420.77 0.00	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 40.71	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	40.71 0.00	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 335.16	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	335.16 0.00	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 560.89	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	560.89 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	40.71 0.00	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 40.71	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	130.44 0.00	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00 130.44	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	40.68 0.00	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 40.68	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 93.63	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	93.63 0.00	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 468.18	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	468.18 0.00	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 183.18	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	183.18 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	414.14 0.00	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 414.14	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 343.08	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	343.08 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	122.13 0.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 122.13	
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	23,582.15	23,582.15	0.00
	PRO-DEPORTES (10%)				
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00 13,693.70	
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		13,693.70 0.00	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00 201.27	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	201.27 0.00	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00 74.95	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	74.95 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	266.99 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 266.99	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	426.00 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00 426.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00 71.76	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	71.76 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	5.81 0.00	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00 5.81	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00 32.89	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	32.89 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 180.33	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	180.33 0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00 38.01	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	38.01 0.00	
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 12.00	
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	12.00 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	32.32 0.00	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 32.32	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 1,316.16	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	1,316.16 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	125.97 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 125.97	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 69.53	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	69.53 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	1,516.00 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00 1,516.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 23.46	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	23.46 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	3,114.00 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 3,114.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3.22 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 3.22	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00 1,162.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	1,162.00 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 1,208.86	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,208.86 0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 6.92	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	6.92 0.00	
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	1,041.08	1,041.08	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	893.92 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00 893.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	147.16
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	147.16	0.00
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00	27,457.36	27,457.36	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	2,866.24	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,866.24
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	6,427.35
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	6,427.35	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	2,345.11
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	2,345.11	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	3,170.25
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	3,170.25	0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	2,171.40
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	2,171.40	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	521.14
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	521.14	0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	4,527.37
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	4,527.37	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	65.14
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	65.14	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	3,561.09	0.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	3,561.09
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	434.28
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	434.28	0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	325.71
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	325.71	0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	1,042.28
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	1,042.28	0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	440.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	440.00	0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	240.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	240.00	0.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	80.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	80.00	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	580.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	580.00	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	440.00	0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	440.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	3,900.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	3,900.00	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	1,280.00	0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,280.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	930.00
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	930.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	350.00
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	350.00	0.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	350.00	0.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	350.00
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	3,400.00	0.00
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	3,400.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	320.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	320.00	0.00
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	16,542.96	16,542.96	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	7,819.56
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	7,819.56	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	913.10	0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	913.10
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	692.48	0.00
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	692.48
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	80.31	0.00
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	80.31
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	12.07
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	111.04
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	111.04	0.00
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	12.07	0.00
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	629.44
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	629.44	0.00
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	68.39
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	68.39	0.00
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	1,533.56	0.00
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	1,533.56
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	161.98	0.00
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	161.98
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	75.39
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	75.39	0.00
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	699.68	0.00
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	699.68
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,277.38
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	1,277.38	0.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	149.18	0.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	149.18
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	537.27
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	537.27	0.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	59.88	0.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	59.88
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	470.76
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	51.16
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	51.16	0.00
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	470.76	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				665.32 0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 665.32
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				0.00 74.85
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024				74.85 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 127.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				127.00 0.00
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				0.00 14.84
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024				14.84 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 281.65
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				281.65 0.00
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				0.00 36.67
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024				36.67 0.00
8140 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	2,660.67	2,660.67	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				2,418.79 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 241.88
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				241.88 0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024				0.00 2,418.79
8140 1 190601	RECARGOS MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8140 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	11,726.32	11,726.32	0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				91.18 0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				0.00 91.18
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				4,740.54 0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024				0.00 4,740.54
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				0.00 33.94
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024				33.94 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 241.99
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				241.99 0.00
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				0.00 796.52
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024				796.52 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				42.38 0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024				0.00 42.38
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				0.00 5.27
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				5.27 0.00
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				0.00 74.86
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024				74.86 0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				0.00 29.80
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				0.00 422.82
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				422.82 0.00
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024				29.80 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				0.00 154.54
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				154.54 0.00
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				0.00 704.70
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024				704.70 0.00
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024				0.00 34.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		34.38 0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		0.00 424.08	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		424.08 0.00	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		0.00 1.80	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		1.80 0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00 29.27	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		29.27 0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		1,551.20 0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00 1,551.20	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00 114.15	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		114.15 0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00 459.64	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		459.64 0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00 34.85	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		34.85 0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		316.32 0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00 316.32	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.00 21.29	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		21.29 0.00	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.00 601.86	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		601.86 0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		0.00 2.88	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		2.88 0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		155.38 0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		0.00 155.38	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00 638.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00 2.68	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		2.68 0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		638.00 0.00	
8140 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 1,214.96	1,214.96	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00 70.32	
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D			70.32 0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00 1,144.64	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		1,144.64 0.00	
8140 1 190901				OTROS REZAGOS		0.00 0.00	0.00	0.00
8140 1 190902				OTROS RECARGOS		0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4				Derechos		0.00 65,657.24	65,657.24	0.00
8140 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		0.00 1,244.89	1,244.89	0.00
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		1,244.89 0.00	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		0.00 1,244.89	
8140 4 410201				POR USO DE PISO		0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 410202				POR CONCESION		0.00 6,980.80	6,980.80	0.00
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024		317.60 0.00	
IC	4	05/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024		0.00 317.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	2,234.40 0.00	
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024	0.00 2,234.40	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.00 2,412.80	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	2,412.80 0.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	0.00 2,016.00	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024	2,016.00 0.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 2,345.16	2,345.16	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	2,345.16 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	0.00 2,345.16	
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	0.00 306.99	306.99	0.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	0.00 306.99	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	306.99 0.00	
8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 6,718.40	6,718.40	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	0.00 544.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024	544.00 0.00	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024	0.00 2,420.80	
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024	2,420.80 0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	0.00 408.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024	408.00 0.00	
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024	0.00 108.80	
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024	108.80 0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	0.00 2,094.40	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	2,094.40 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	81.60 0.00	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024	0.00 81.60	
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024	598.40 0.00	
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024	0.00 598.40	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024	0.00 81.60	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024	81.60 0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	0.00 136.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024	136.00 0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024	0.00 136.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024	136.00 0.00	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	0.00 108.80	
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024	108.80 0.00	
8140 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 33,501.25	33,501.25	0.00
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	0.00 33,501.25	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024	33,501.25 0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	0.00 6,241.05	6,241.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
LEGALIZACION DE FIRMAS							
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		271.20	0.00	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	271.20	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	271.43	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		271.43	0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		542.86	0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	542.86	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	271.43	
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		271.43	0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		271.43	0.00	
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024		0.00	271.43	
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		0.00	271.20	
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 19/09/2024		271.20	0.00	
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		271.20	0.00	
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024		0.00	271.20	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		0.00	542.63	
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024		542.63	0.00	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,628.35	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,628.35	0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		1,085.26	0.00	
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024		0.00	1,085.26	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		0.00	271.20	
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024		271.20	0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	542.86	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		542.86	0.00	
8140 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,628.58	1,628.58	0.00
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,357.15	
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,357.15	0.00	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		0.00	271.43	
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024		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	6,690.12	6,690.12	0.00
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	537.72	
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		537.72	0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		935.04	0.00	
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	935.04	
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		1,199.76	0.00	
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 05/09/2024		0.00	1,199.76	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		1,244.88	0.00	
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	1,244.88	
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024		0.00	1,019.76	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,019.76	0.00
IC	11	19/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	438.24
IC	11	19/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			438.24	0.00
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,314.72
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1,314.72	0.00
8140 5			Productos		0.00	244,155.50	244,155.50	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS		0.00	244,155.50	244,155.50	0.00
IA	26	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP			0.01	0.00
IA	26	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP			0.00	0.01
IA	32	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME			0.03	0.00
IA	32	02/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	0.03
IA	2	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			80,402.93	0.00
IA	2	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	80,402.93
IA	3	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			0.00	69,782.56
IA	3	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755			69,782.56	0.00
IA	4	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550			0.00	12,105.83
IA	4	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550			12,105.83	0.00
IA	5	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776			0.00	4.14
IA	5	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776			4.14	0.00
IA	6	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			0.00	2.97
IA	6	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			2.97	0.00
IA	7	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR			0.00	4.06
IA	7	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR			4.06	0.00
IA	8	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO			0.00	121.11
IA	8	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO			121.11	0.00
IA	9	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.			0.00	3.73
IA	9	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.			3.73	0.00
IA	10	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			0.00	1,261.02
IA	10	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195			1,261.02	0.00
IA	11	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.			100.79	0.00
IA	11	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	100.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.15
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		1.15	0.00
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.19
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.19	0.00
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.72	0.00
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.72
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00	88.77
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		88.77	0.00
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	432.74
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		432.74	0.00
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	108.83
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		108.83	0.00
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	26.60
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		26.60	0.00
IA	19 30/09/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		780.16	0.00
IA	19 30/09/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	780.16
IA	20 30/09/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	637.29
IA	20 30/09/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		637.29	0.00
IA	21 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00	307.89
IA	21 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		307.89	0.00
IA	22 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		454.14	0.00
IA	22 30/09/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA		0.00	454.14
IA	34 30/09/2024 12:00:00a. m.	65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		13,366.48	0.00
IA	34 30/09/2024 12:00:00a. m.	65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA		0.00	13,366.48
IA	35 30/09/2024 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA		0.00	64,157.36
IA	35 30/09/2024 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA		64,157.36	0.00
8140 6	Aprovechamientos	0.00	150,196.31	150,196.31	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,250.00
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		1,250.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	-8,716.00	-8,716.00 0.00
IA	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S			-8,716.00 0.00
IA	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S			0.00-8,716.00
8140 6 610104		OTROS	0.00	0.00	0.00 0.00
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	0.00	0.00 0.00
8140 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610110		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610111		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610112		REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610113		REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610115		OTROS APROVECHAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610401		REINTEGROS	0.00	0.00	0.00 0.00
8140 6 610404		INDEMNIZACION CONFORME A POLIZA (0860548464)	0.00	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 0.00
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	92,874.00	92,874.00 0.00
IA	27 06/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M			0.00 92,874.00
IA	27 06/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M			92,874.00 0.00
8140 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	9,793.31	9,793.31 0.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024			0.00-0.66
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024			-0.66 0.00
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024			-0.36 0.00
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024			0.00-0.36
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024			-0.28 0.00
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024			0.00-0.28
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024			0.00-0.38
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024			-0.38 0.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024			0.00 0.07
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024			0.07 0.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024			0.00-0.56
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024			-0.56 0.00
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			0.00-0.28
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			-0.28 0.00
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			0.00-0.45
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			-0.45 0.00
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			0.00-0.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024		-0.37	0.00	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		-0.01	0.00	
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024		0.00	-0.01	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		0.00	0.80	
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024		0.80	0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		0.00	-0.41	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		-0.41	0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		-0.28	0.00	
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024		0.00	-0.28	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		0.00	0.14	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		0.14	0.00	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		0.00	9,800.00	
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024		9,800.00	0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00	0.60	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.00	-0.28	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		0.60	0.00	
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024		-0.28	0.00	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		0.00	-2.80	
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024		-2.80	0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00	-0.56	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		-0.56	0.00	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		0.00	-0.28	
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024		-0.28	0.00	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.00	0.15	
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024		0.15	0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		-0.13	0.00	
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024		0.00	-0.13	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00	-0.84	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		-0.84	0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.48	0.00	
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024		0.00	0.48	
8140 6 610907				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	54,995.00	54,995.00	0.00
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			0.00	54,995.00	
IA	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART			54,995.00	0.00	
8140 6 610909				DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8				Participaciones y Aportaciones		0.00	18,270,770.37	18,270,770.37	0.00
8140 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	7,548,627.00	7,548,627.00	0.00
IA	30	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	2,639,000.00	
IA	30	13/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			2,639,000.00	0.00	
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,909,627.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		4,909,627.00	0.00
8140 8 810902		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,582,132.00	1,582,132.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1,582,132.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,582,132.00	0.00
8140 8 810903		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.00	420,650.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	420,650.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00	0.00
8140 8 810904		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	155,759.00	155,759.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		155,759.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	155,759.00
8140 8 810905		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	551,119.00	551,119.00
IA	29 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	551,119.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	29 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		551,119.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,777.00	36,777.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	36,777.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,777.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	222,845.00	222,845.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	222,845.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		222,845.00	0.00
8140 8 810909		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	47,980.00	47,980.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	47,980.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		47,980.00	0.00
8140 8 810910		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	15,854.00	15,854.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	15,854.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		15,854.00	0.00
8140 8 810911		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.00	1.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	1.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
8140 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	0.00	25,659.00	25,659.00
IA	28 06/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		25,659.00	0.00
		DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES			
IA	28 06/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	25,659.00
		DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES			
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/09/2024	12:00:00a. m. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			0.00	3,430,093.00
IA	23	30/09/2024	12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO			3,430,093.00	0.00
8140 8 820102			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACION AL FONDO DE	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	24	30/09/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			4,198,462.00	0.00
IA	24	30/09/2024	12:00:00a. m. BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO			0.00	4,198,462.00
8140 8 820202			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ZOFEMAT	0.00	34,812.37	34,812.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			34,812.37	0.00
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			0.00	34,812.37
8140 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830139			ACTUAL CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830141			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 930101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8150 1			Ley de Ingresos Recaudada	199,501,444.01	0.00	19,114,293.88	218,615,737.89
8150 1 120101			Impuestos	21,800,130.66	0.00	383,514.46	22,183,645.12
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,609,701.24	0.00	12,575.78	3,622,277.02
IC	1	02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024			0.00	3,054.27
IC	2	03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024			0.00	680.62
IC	3	04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024			0.00	2,698.94
IC	5	06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024			0.00	604.24
IC	7	12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024			0.00	67.66
IC	8	13/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13/09/2024			0.00	338.64
IC	9	17/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 17/09/2024			0.00	1,673.25
IC	10	18/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 18/09/2024			0.00	434.27
IC	12	20/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20/09/2024			0.00	120.04
IC	13	23/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 23/09/2024			0.00	493.35
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024			0.00	1,180.82
IC	15	25/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 25/09/2024			0.00	735.96
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			0.00	285.85
IC	17	27/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 27/09/2024			0.00	53.48
IC	18	30/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 30/09/2024			0.00	154.39
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	312,248.33	0.00	10,410.75	322,659.08
IC	14	24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024			0.00	8,939.14
IC	16	26/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 26/09/2024			0.00	1,471.61
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,448,287.65	0.00	79,287.23	1,527,574.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	4,260.03
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	7,732.95
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	15,160.00
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	31,140.00
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	11,620.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	9,374.25
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	806,302.24	0.00	8,142.75	814,444.99
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	5,428.50
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	2,714.25
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,325,606.48	0.00	136,937.03	10,462,543.51
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	19,498.13
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	47,883.56
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	69,554.46
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.88
8150 1 170104	HONORARIOS	48,840.06	0.00	699.24	49,539.30
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	156.39
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	108.57
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	108.57
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	108.57
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	108.57
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	108.57
8150 1 170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	79,952.24	0.00	2,418.79	82,371.03
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	2,418.79
8150 1 170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	440,116.84	0.00	21,765.78	461,882.62
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	5,854.35
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	309.85
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	3,091.58
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	541.55
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	180.74
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	1,024.46
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	3,252.84
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,143.60
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	66.02
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,908.13
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,700.54
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	1,034.70
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	1,017.45
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	189.76
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	450.21
8150 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,	105,073.07	0.00	0.00	105,073.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 1 180204		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
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	138,127.95	0.00	2,948.32	141,076.27
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.76	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	121.04	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33.97	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21.32	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,806.92	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	111.72	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	186.96	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	43.48	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.56	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31.21	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	156.06	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	61.06	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	138.05	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	114.36	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	138,127.95	0.00	2,948.32	141,076.27
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.76	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	121.04	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	33.97	
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	21.32	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,806.92	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	111.72	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	186.96	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.57	
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	43.48	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	13.56	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	31.21	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	156.06	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	61.06	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	138.05	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	114.36	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	40.71	
8150 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	414,383.43	0.00	8,844.97	423,228.40
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	122.28	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	363.12	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	101.91	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	63.96
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	5,420.77
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	40.71
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	335.16
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	560.89
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	40.71
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	130.44
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	40.68
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	93.63
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	468.18
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	183.18
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	414.14
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	343.08
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	122.13
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,869,660.64	0.00	23,582.15	1,893,242.79
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	13,693.70
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	201.27
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	74.95
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	266.99
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	426.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	71.76
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	5.81
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	32.89
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	180.33
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	38.01
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	12.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	32.32
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	125.97
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,316.16
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	1,516.00
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	69.53
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	3,114.00
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	23.46
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	3.22
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	1,162.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	6.92
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	1,208.86
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	31,224.94	0.00	1,041.08	32,266.02
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	893.92
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	147.16
8150 1 190201	INFRACCIONES	271,410.01	0.00	27,457.36	298,867.37
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	2,866.24
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	6,427.35
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	2,345.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	3,170.25
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	2,171.40
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	521.14
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	4,527.37
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	65.14
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	3,561.09
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	434.28
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	325.71
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	1,042.28
8150 1 190202	PENSIONES	152,840.00	0.00	12,310.00	165,150.00
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	440.00
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	240.00
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	05/09/2024	0.00	80.00
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	580.00
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	440.00
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	3,900.00
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	1,280.00
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19/09/2024	0.00	930.00
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	350.00
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	350.00
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	3,400.00
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	320.00
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,233,619.86	0.00	16,542.96	1,250,162.82
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	913.10
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	7,819.56
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	80.31
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	692.48
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	12.07
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	111.04
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	629.44
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	68.39
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	1,533.56
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	161.98
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	699.68
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	75.39
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	149.18
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,277.38
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	537.27
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	59.88
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	51.16
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	470.76
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	74.85
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	665.32
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	14.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	127.00	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	36.67	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	281.65	
8150 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	102,448.55	0.00	2,660.67	105,109.22
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	2,418.79	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	241.88	
8150 1 190601		RECARGOS MERCADO	14.79	0.00	0.00	14.79
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,189.41	0.00	11,726.32	196,915.73
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	91.18	
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	02/09/2024	0.00	4,740.54	
IC	2 03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03/09/2024	0.00	33.94	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	241.99	
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04/09/2024	0.00	796.52	
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	06/09/2024	0.00	42.38	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	5.27	
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00	74.86	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	29.80	
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00	422.82	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	154.54	
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	704.70	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	34.38	
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00	424.08	
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00	1.80	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	29.27	
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00	1,551.20	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	114.15	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	459.64	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	34.85	
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00	316.32	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	21.29	
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00	601.86	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	2.88	
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00	155.38	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	2.68	
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00	638.00	
8150 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,677.48	0.00	1,214.96	79,892.44
IA	33 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	70.32	
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00	1,144.64	
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	600.00	0.00	0.00	600.00
8150 1 190902		OTROS RECARGOS	7,377.50	0.00	0.00	7,377.50
8150 4		Derechos	2,718,593.62	0.00	65,657.24	2,784,250.86
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	43,130.70	0.00	1,244.89	44,375.59
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00	1,244.89	
8150 4 410201		POR USO DE PISO	26,167.20	0.00	0.00	26,167.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8150 4 410202			POR CONCESION	36,927.13	0.00	6,980.80	43,907.93
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	317.60
IC	8	13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,234.40
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,412.80
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,016.00
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	193,888.00	0.00	0.00	193,888.00
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	25,889.70	0.00	2,345.16	28,234.86
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,345.16
8150 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,365.82	0.00	0.00	121,365.82
8150 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	6,848.25	0.00	306.99	7,155.24
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	306.99
8150 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	80,735.80	0.00	6,718.40	87,454.20
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	544.00
IC	2	03/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,420.80
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	408.00
IC	4	05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.80
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	2,094.40
IC	9	17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	81.60
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	598.40
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	81.60
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	136.00
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	136.00
IC	16	26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	108.80
8150 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	152,235.84	0.00	33,501.25	185,737.09
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	33,501.25
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	90,510.24	0.00	6,241.05	96,751.29
IC	1	02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.20
IC	3	04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.43
IC	5	06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.86
IC	7	12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.43
IC	10	18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.43
IC	11	19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.20
IC	12	20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.20
IC	13	23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.63
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,628.35
IC	15	25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,085.26
IC	17	27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.20
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	542.86
8150 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	10,241.86	0.00	1,628.58	11,870.44
IC	14	24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	1,357.15
IC	18	30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			0.00	271.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,843,918.40	0.00	1,843,918.40
8150 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	22,916.80	0.00	22,916.80
8150 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,714.40	0.00	2,714.40
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	9,790.00	0.00	9,790.00
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	51,313.48	0.00	58,003.60
IC	1 02/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	537.72
IC	3 04/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	935.04
IC	4 05/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,199.76
IC	5 06/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.88
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,019.76
IC	11 19/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	438.24
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	1,314.72
8150 5		Productos	50,408.23	0.00	294,563.73
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	50,408.23	0.00	294,563.73
IA	26 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESP		0.00	0.01
IA	32 02/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.03
IA	2 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	80,402.93
IA	3 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	69,782.56
IA	4 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA MUJERES AHORRADORA CTA. N. 6550		0.00	12,105.83
IA	5 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00	4.14
IA	6 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00	2.97
IA	7 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		0.00	4.06
IA	8 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		0.00	121.11
IA	9 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA.		0.00	3.73
IA	10 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	1,261.02
IA	11 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		0.00	100.79
IA	12 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESP		0.00	1.15
IA	13 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPON		0.00	2.19
IA	14 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CT		0.00	2.72
IA	15 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CO		0.00	88.77
IA	16 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	432.74
IA	17 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESP		0.00	108.83
IA	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	26.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	780.16
IA	20 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESP		0.00	637.29
IA	21 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		0.00	307.89
IA	22 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	454.14
IA	34 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA 65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA C		0.00	13,366.48
IA	35 30/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	64,157.36
8150 6		Aprovechamientos	7,831,251.72	0.00	150,196.31
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	30,870.02	0.00	1,250.00
IC	14 24/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24/09/2024		0.00	1,250.00
8150 6 610102		APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	80,000.00	0.00	-8,716.00
IA	1 19/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEVOLUCION DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DE CTA CTE. CTA. N. 1137422116 SSP S		0.00	-8,716.00
8150 6 610104		OTROS	15,361.82	0.00	0.00
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	50,002.18	0.00	50,002.18
8150 6 610109		APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	15,050.00	0.00	15,050.00
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 ENCUESTRA	120,960.00	0.00	120,960.00
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	6,399,794.00	0.00	92,874.00
IA	27 06/09/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. 3-B CORRESPONDIENTE AL M DIFERENCIAS POR REDONDEO	28,918.90	0.00	9,793.31
8150 6 610906					38,712.21
IC	1 02/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 02/09/2024		0.00	-0.66
IC	2 03/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 03/09/2024		0.00	-0.36
IC	3 04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	-0.28
IC	3 04/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 04/09/2024		0.00	-0.38
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	-0.56
IC	5 06/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 06/09/2024		0.00	0.07
IC	7 12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	-0.28
IC	7 12/09/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		0.00	-0.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12/09/2024	0.00-0.37		
IC	8 13/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13/09/2024	0.00-0.01		
IC	9 17/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17/09/2024	0.00 0.80		
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00-0.41		
IC	10 18/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18/09/2024	0.00-0.28		
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 0.14		
IC	12 20/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20/09/2024	0.00 9,800.00		
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00 0.60		
IC	13 23/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23/09/2024	0.00-0.28		
IC	14 24/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24/09/2024	0.00-2.80		
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00-0.56		
IC	15 25/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	25/09/2024	0.00-0.28		
IC	16 26/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	26/09/2024	0.00 0.15		
IC	17 27/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	27/09/2024	0.00-0.13		
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00 0.48		
IC	18 30/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30/09/2024	0.00-0.84		
8150 6 610907		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	180,000.00	0.00	54,995.00	234,995.00
IA	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE CONVENIO DE COLOBORACION ADMINISTRATIVA SEGUN ART		0.00	54,995.00	
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	167,001,059.78	0.00	18,270,770.37	185,271,830.15
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	71,246,820.00	0.00	7,548,627.00	78,795,447.00
IA	30 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,639,000.00	
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,909,627.00	
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,725,194.00	0.00	1,582,132.00	17,307,326.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,582,132.00	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	9,160,905.00	0.00	420,650.00	9,581,555.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	420,650.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,310,614.00	0.00	155,759.00	1,466,373.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	155,759.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,217,176.00	0.00	551,119.00	3,768,295.00
IA	29 13/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	551,119.00	
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	294,216.00	0.00	36,777.00	330,993.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	36,777.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,058,078.00	0.00	222,845.00	2,280,923.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	222,845.00	
8150 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	390,970.00	0.00	47,980.00	438,950.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	47,980.00	
8150 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	220,621.00	0.00	15,854.00	236,475.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	15,854.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	157.00	0.00	157.00
8150 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	118.00	0.00	119.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00 1.00	
8150 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	363,567.00	0.00	389,226.00
IA	28 06/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES		0.00 25,659.00	
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,440,746.00	0.00	30,870,839.00
IA	23 30/09/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00 3,430,093.00	
8150 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320.96	0.00	2,320.96
8150 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,587,696.00	0.00	37,786,158.00
IA	24 30/09/2024 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	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	366.07	0.00	366.07
8150 8 830101		ZOFEMAT	148,665.34	0.00	183,477.71
IC	7 12/09/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12/09/2024		34,812.37 0.00	34,812.37
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	345.91	0.00	345.91
8150 8 830139		ACTUAL CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	392,107.50	0.00	392,107.50
8150 8 830141		CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )	1,440,376.00	0.00	1,440,376.00
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00
8150 9 930101		APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>246,293,331.75</b>	<b>0.00</b>	<b>246,293,331.75</b>
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	111,877,004.38	0.00	111,877,004.38
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	56,730,368.00	0.00	56,730,368.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	22,927,203.00	0.00	22,927,203.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,921,351.00	0.00	2,921,351.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,921,351.00	0.00
2,921,351.00					
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,965,564.00	0.00	1,965,564.00
8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,965,564.00	0.00
1,965,564.00					
8210 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,405,065.00	0.00
1,405,065.00					
8210 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	436,315.00	0.00	436,315.00
8210 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		436,315.00	0.00
436,315.00					
8210 1 113001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	927,828.00	0.00	927,828.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		927,828.00	0.00
927,828.00					
8210 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	911,416.00	0.00	911,416.00
8210 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		911,416.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
911,416.00					
	SOCIAL				
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,251,998.00	0.00	0.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,251,998.00	0.00	0.00
1,251,998.00					
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	322,278.00	0.00	0.00	322,278.00
8210 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		322,278.00	0.00	0.00
322,278.00					
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	330,847.00	0.00	0.00	330,847.00
8210 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		330,847.00	0.00	0.00
330,847.00					
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,489,796.00	0.00	0.00	1,489,796.00
8210 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,489,796.00	0.00	0.00
1,489,796.00					
8210 1 113001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	1,285,548.00	0.00	0.00	1,285,548.00
8210 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,285,548.00	0.00	0.00
1,285,548.00					
8210 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	518,881.00	0.00	0.00	518,881.00
8210 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		518,881.00	0.00	0.00
518,881.00					
8210 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	403,612.00	0.00	0.00	403,612.00
8210 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		403,612.00	0.00	0.00
403,612.00					
8210 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	170,159.00	0.00	0.00	170,159.00
8210 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		170,159.00	0.00	0.00
170,159.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,386,329.00	0.00	0.00	2,386,329.00
8210 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,386,329.00	0.00	0.00
2,386,329.00					
8210 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	913,209.00	0.00	0.00	913,209.00
8210 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		913,209.00	0.00	0.00
913,209.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	970,277.00	0.00	0.00	970,277.00
8210 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		970,277.00	0.00	0.00
970,277.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,343,374.00	0.00	0.00	2,343,374.00
8210 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,343,374.00	0.00	0.00
2,343,374.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,606,836.00	0.00	0.00	1,606,836.00
8210 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,606,836.00	0.00	0.00
1,606,836.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	366,520.00	0.00	0.00	366,520.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		366,520.00	0.00	0.00
366,520.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,916,362.00	0.00	0.00	4,916,362.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	709,225.00	0.00	0.00	709,225.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		709,225.00	0.00	0.00
709,225.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	667,216.00	0.00	0.00	667,216.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00	0.00	0.00
667,216.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	994,510.00	0.00	0.00	994,510.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		994,510.00	0.00	0.00
994,510.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,014,034.00	0.00	0.00	2,014,034.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000002 002200 000018 2,014,034.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,014,034.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	531,377.00	0.00	0.00	531,377.00
8210 1 113001 000002 002210 000069 531,377.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		531,377.00	0.00	0.00
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 1,643,895.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,643,895.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	540,584.00	0.00	0.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002100 000020 540,584.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		540,584.00	0.00	0.00
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 480,667.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		480,667.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002200		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,111,891.00	0.00	0.00	1,111,891.00
8210 1 113001 000004 002200 000024 1,111,891.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,111,891.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,239,018.00	0.00	0.00	1,239,018.00
8210 1 113001 000004 002210 000025 1,239,018.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,239,018.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	658,713.00	0.00	0.00	658,713.00
8210 1 113001 000004 002215 000026 658,713.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		658,713.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	2,549,822.00	0.00	0.00	2,549,822.00
8210 1 113001 000004 002221 000027 2,549,822.00		TALLER MUNICIPAL		2,549,822.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,082,114.00	0.00	0.00	1,082,114.00
8210 1 113001 000004 002222 000028 1,082,114.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,540,385.00	0.00	0.00	1,540,385.00
8210 1 113001 000004 003100 000086 1,540,385.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,540,385.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,477,298.00	0.00	0.00	3,477,298.00
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		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,858,195.00	0.00	0.00	3,858,195.00
8210 1 113001 000004 003120 000088 3,858,195.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,858,195.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,704,221.00	0.00	0.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912 000035 10,704,221.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		10,704,221.00	0.00	0.00
8210 1 121001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Honorarios Asimilables a Salarios	2,289,546.00	0.00	0.00	2,289,546.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 121001 000001	GOBERNACION	213,545.00	0.00	0.00	213,545.00
	8210 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
	8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
4.00						
	8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,540.00	0.00	0.00	213,540.00
	8210 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		213,540.00	0.00	0.00
213,540.00						
	8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
1.00						
	8210 1 121001 000002	HACIENDA	246,001.00	0.00	0.00	246,001.00
	8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
	8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
	8210 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
246,000.00						
	8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
	8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
	8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,830,000.00	0.00	0.00
1,830,000.00						
	8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
	8210 1 131001 000001	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		321,620.00	0.00	0.00
321,620.00						
	8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
	8210 1 132001	Aguinaldo	14,006,371.00	0.00	0.00	14,006,371.00
	8210 1 132001 000001	GOBERNACION	5,669,816.00	0.00	0.00	5,669,816.00
	8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	491,642.00	0.00	0.00	491,642.00
	8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		491,642.00	0.00	0.00
491,642.00						
	8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	327,594.00	0.00	0.00	327,594.00
	8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		327,594.00	0.00	0.00
327,594.00						
	8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	246,116.00	0.00	0.00	246,116.00
	8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		246,116.00	0.00	0.00
246,116.00						
	8210 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,330.00	0.00	0.00	79,330.00
	8210 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		79,330.00	0.00	0.00
79,330.00						
	8210 1 132001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	168,696.00	0.00	0.00	168,696.00
	8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		168,696.00	0.00	0.00
168,696.00						
	8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	165,712.00	0.00	0.00	165,712.00
	8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		165,712.00	0.00	0.00
165,712.00						
	8210 1 132001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00	227,636.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	227,636.00	0.00	0.00
227,636.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	58,596.00	0.00	0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	58,596.00	0.00	0.00
58,596.00					
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	60,154.00	0.00	0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	60,154.00	0.00	0.00
60,154.00					
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	270,872.00	0.00	0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	270,872.00	0.00	0.00
270,872.00					
8210 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	233,736.00	0.00	0.00
233,736.00					
8210 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	94,342.00	0.00	0.00
94,342.00					
8210 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	73,384.00	0.00	0.00
73,384.00					
8210 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00	30,938.00
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	30,938.00	0.00	0.00
30,938.00					
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	433,878.00	0.00	0.00
433,878.00					
8210 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	166,038.00	0.00	0.00
166,038.00					
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	176,414.00	0.00	0.00
176,414.00					
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	426,068.00	0.00	0.00
426,068.00					
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	292,152.00	0.00	0.00	292,152.00
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	292,152.00	0.00	0.00
292,152.00					
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	66,640.00	0.00	0.00
66,640.00					
8210 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,579,878.00	0.00	0.00	1,579,878.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,579,878.00	0.00	0.00
1,579,878.00					
8210 1 132001 000002	HACIENDA	893,884.00	0.00	0.00	893,884.00
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	128,950.00	0.00	0.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	128,950.00	0.00	0.00
128,950.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	0.00	0.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	0.00	0.00
121,312.00					
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	180,820.00	0.00	0.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	180,820.00	0.00	0.00
180,820.00					
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	366,188.00	0.00	0.00	366,188.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000002 002200 000018 366,188.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		366,188.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	96,614.00	0.00	0.00	96,614.00
8210 1 132001 000002 002210 000069 96,614.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		96,614.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 8210 1 132001 000004 001000		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,305,924.00 298,890.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,305,924.00 298,890.00
8210 1 132001 000004 001000 000019 298,890.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		298,890.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002100 8210 1 132001 000004 002100 000020 98,288.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	98,288.00	0.00 98,288.00	0.00 0.00	98,288.00 0.00
8210 1 132001 000004 002131 8210 1 132001 000004 002131 000023 87,394.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	87,394.00	0.00	0.00	87,394.00 0.00
8210 1 132001 000004 002200 8210 1 132001 000004 002200 000024 202,162.00		PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	202,162.00	0.00 202,162.00	0.00 0.00	202,162.00 0.00
8210 1 132001 000004 002210 8210 1 132001 000004 002210 000025 225,276.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	225,276.00	0.00 225,276.00	0.00 0.00	225,276.00 0.00
8210 1 132001 000004 002215 8210 1 132001 000004 002215 000026 119,766.00		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	119,766.00	0.00 119,766.00	0.00 0.00	119,766.00 0.00
8210 1 132001 000004 002221 8210 1 132001 000004 002221 000027 463,604.00		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL TALLER MUNICIPAL	463,604.00	0.00 463,604.00	0.00 0.00	463,604.00 0.00
8210 1 132001 000004 002222 8210 1 132001 000004 002222 000028 196,748.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	196,748.00	0.00 196,748.00	0.00 0.00	196,748.00 0.00
8210 1 132001 000004 003100 8210 1 132001 000004 003100 000086 280,070.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	280,070.00	0.00 280,070.00	0.00 0.00	280,070.00 0.00
8210 1 132001 000004 003110 8210 1 132001 000004 003110 000087 632,236.00		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	632,236.00	0.00 632,236.00	0.00 0.00	632,236.00 0.00
8210 1 132001 000004 003120 8210 1 132001 000004 003120 000088 701,490.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	701,490.00	0.00 701,490.00	0.00 0.00	701,490.00 0.00
8210 1 132001 000009 8210 1 132001 000009 000912 4,136,747.00		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,136,747.00 4,136,747.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,136,747.00 4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912 000035 4,136,747.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,136,747.00	0.00	0.00
8210 1 132002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Prima vacacional	1,767,009.09	0.00	0.00	1,767,009.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		14,543.83	0.00	0.00
14,543.83						
8210 1 132002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,733.27	0.00	0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		41,733.27	0.00	0.00
41,733.27						
8210 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,742.60	0.00	0.00	10,742.60
8210 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		10,742.60	0.00	0.00
10,742.60						
8210 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	11,028.23	0.00	0.00	11,028.23
8210 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		11,028.23	0.00	0.00
11,028.23						
8210 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	49,659.87	0.00	0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		49,659.87	0.00	0.00
49,659.87						
8210 1 132002 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	42,851.60	0.00	0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		42,851.60	0.00	0.00
42,851.60						
8210 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	17,296.03	0.00	0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		17,296.03	0.00	0.00
17,296.03						
8210 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	13,453.73	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		13,453.73	0.00	0.00
13,453.73						
8210 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	5,671.97	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		5,671.97	0.00	0.00
5,671.97						
8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	79,544.30	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00	0.00
79,544.30						
8210 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00						
8210 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	32,342.57	0.00	0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		32,342.57	0.00	0.00
32,342.57						
8210 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	78,112.47	0.00	0.00	78,112.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		41,300.60	0.00	0.00
41,300.60						
8210 1 132002 000004 002215		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 SEGUIMIENTO DE OBRA		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ECOLOGIA		51,346.17	0.00	0.00
51,346.17						
8210 1 132002 000004 003110		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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		356,807.37	0.00	0.00
356,807.37						
8210 1 132003		Incentivos	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001		GOBERNACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000 000010		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 DESARROLLO DE PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 1 134001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	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		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		40,000.00	0.00	0.00
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 COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8210 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO				
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						
8210 1 134001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,001.00	0.00	0.00	762,001.00
8210 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134001 000004 002210 000025 1.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1.00	0.00	0.00
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 50,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 002221 52,000.00		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
8210 1 134001 000004 002222 250,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 003110 70,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000004 003120 190,000.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000009 500,000.00		FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035 500,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00
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 250,737.42		REGIDORES		250,737.42	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	167,072.94	0.00	0.00	167,072.94
8210 1 141001 000001 002000 000002 167,072.94		PRESIDENCIA MUNICIPAL		167,072.94	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	125,519.16	0.00	0.00	125,519.16
8210 1 141001 000001 002100 000003 125,519.16		SINDICO PROCURADOR		125,519.16	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002200 40,458.30		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40,458.30	0.00	0.00	40,458.30
8210 1 141001 000001 002200 000084 40,458.30		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		40,458.30	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,034.96	0.00	0.00	86,034.96
8210 1 141001 000001 002201 000062 86,034.96		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,034.96	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	84,513.12	0.00	0.00	84,513.12
8210 1 141001 000001 002210 000005 84,513.12		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		84,513.12	0.00	0.00
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 116,094.36		UNIDAD DE TRASPARENCIA		116,094.36	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,883.96	0.00	0.00	29,883.96
8210 1 141001 000001 002217 000066 29,883.96		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,883.96	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	30,678.54	0.00	0.00	30,678.54
8210 1 141001 000001 002218 000067 30,678.54		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,678.54	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	138,144.72	0.00	0.00	138,144.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO				
8210 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		138,144.72	0.00	0.00
138,144.72						
		INTERNO				
8210 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	119,205.36	0.00	0.00	119,205.36
8210 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		119,205.36	0.00	0.00
119,205.36						
8210 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	48,114.42	0.00	0.00	48,114.42
8210 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		48,114.42	0.00	0.00
48,114.42						
8210 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	37,425.83	0.00	0.00	37,425.83
8210 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		37,425.83	0.00	0.00
37,425.83						
8210 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	15,778.38	0.00	0.00	15,778.38
8210 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		15,778.38	0.00	0.00
15,778.38						
8210 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	221,277.78	0.00	0.00	221,277.78
8210 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		221,277.78	0.00	0.00
221,277.78						
8210 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	84,679.38	0.00	0.00	84,679.38
8210 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		84,679.38	0.00	0.00
84,679.38						
8210 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	89,971.14	0.00	0.00	89,971.14
8210 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		89,971.14	0.00	0.00
89,971.14						
8210 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	217,294.68	0.00	0.00	217,294.68
8210 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		217,294.68	0.00	0.00
217,294.68						
8210 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	148,997.52	0.00	0.00	148,997.52
8210 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		148,997.52	0.00	0.00
148,997.52						
8210 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,986.40	0.00	0.00	33,986.40
8210 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,986.40	0.00	0.00
33,986.40						
8210 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	805,737.78	0.00	0.00	805,737.78
8210 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		805,737.78	0.00	0.00
805,737.78						
8210 1 141001 000002		HACIENDA	455,880.84	0.00	0.00	455,880.84
8210 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	65,764.50	0.00	0.00	65,764.50
8210 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		65,764.50	0.00	0.00
65,764.50						
8210 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	0.00	0.00	61,869.12
8210 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		61,869.12	0.00	0.00
61,869.12						
8210 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	92,218.20	0.00	0.00	92,218.20
8210 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		92,218.20	0.00	0.00
92,218.20						
8210 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	186,755.88	0.00	0.00	186,755.88
8210 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		186,755.88	0.00	0.00
186,755.88						
8210 1 141001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,273.14	0.00	0.00	49,273.14
8210 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		49,273.14	0.00	0.00
49,273.14						
8210 1 141001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,686,021.24	0.00	0.00	1,686,021.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000004 001000	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,433.90	0.00	0.00	152,433.90
8210 1 141001 000004 001000 000019	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		152,433.90	0.00	0.00
152,433.90						
8210 1 141001 000004 002100	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,126.88	0.00	0.00	50,126.88
8210 1 141001 000004 002100 000020	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		50,126.88	0.00	0.00
50,126.88						
8210 1 141001 000004 002131	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	44,570.94	0.00	0.00	44,570.94
8210 1 141001 000004 002131 000023	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		44,570.94	0.00	0.00
44,570.94						
8210 1 141001 000004 002200	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	103,102.62	0.00	0.00	103,102.62
8210 1 141001 000004 002200 000024	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		103,102.62	0.00	0.00
103,102.62						
8210 1 141001 000004 002210	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	114,890.76	0.00	0.00	114,890.76
8210 1 141001 000004 002210 000025	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		114,890.76	0.00	0.00
114,890.76						
8210 1 141001 000004 002215	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	61,080.66	0.00	0.00	61,080.66
8210 1 141001 000004 002215 000026	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		61,080.66	0.00	0.00
61,080.66						
8210 1 141001 000004 002221	002221	TALLER MUNICIPAL	236,438.04	0.00	0.00	236,438.04
8210 1 141001 000004 002221 000027	000027	TALLER MUNICIPAL		236,438.04	0.00	0.00
236,438.04						
8210 1 141001 000004 002222	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	100,341.48	0.00	0.00	100,341.48
8210 1 141001 000004 002222 000028	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48	0.00	0.00
100,341.48						
8210 1 141001 000004 003100	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	142,835.70	0.00	0.00	142,835.70
8210 1 141001 000004 003100 000086	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		142,835.70	0.00	0.00
142,835.70						
8210 1 141001 000004 003110	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,440.36	0.00	0.00	322,440.36
8210 1 141001 000004 003110 000087	000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,440.36	0.00	0.00
322,440.36						
8210 1 141001 000004 003120	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	357,759.90	0.00	0.00	357,759.90
8210 1 141001 000004 003120 000088	000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		357,759.90	0.00	0.00
357,759.90						
8210 1 141001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	2,136,888.16	0.00	0.00	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912	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	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,888.16	0.00	0.00
2,136,888.16						
8210 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		195,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
195,000.00						
8210 1 152001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		459,655.00	0.00	0.00
459,655.00						
8210 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Pensiones vitalicias	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,691,497.00	0.00	0.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		13,691,497.00	0.00	0.00
13,691,497.00						
8210 1 154002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00						
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00						
8210 1 154003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
		Vacaciones	4,754,503.00	0.00	0.00	4,754,503.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	1,681,488.00	0.00	0.00	1,681,488.00
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,049.00	0.00	0.00	27,049.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES		27,049.00	0.00	0.00
27,049.00						
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,515.00	0.00	0.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		70,515.00	0.00	0.00
70,515.00						
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	71,631.00	0.00	0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		71,631.00	0.00	0.00
71,631.00						
8210 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,665.00	0.00	0.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		39,665.00	0.00	0.00
39,665.00						
8210 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,348.00	0.00	0.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,348.00	0.00	0.00
84,348.00						
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	82,856.00	0.00	0.00	82,856.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		82,856.00	0.00	0.00
82,856.00						
8210 1 154003 000001 002216		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,818.00	0.00	0.00	113,818.00
8210 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		113,818.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
113,818.00					
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	29,298.00	0.00	0.00	29,298.00
8210 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		29,298.00	0.00	0.00
29,298.00					
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,077.00	0.00	0.00
30,077.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	135,436.00	0.00	0.00	135,436.00
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		135,436.00	0.00	0.00
135,436.00					
8210 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	116,868.00	0.00	0.00	116,868.00
8210 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		116,868.00	0.00	0.00
116,868.00					
8210 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
8210 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		47,171.00	0.00	0.00
47,171.00					
8210 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	36,692.00	0.00	0.00	36,692.00
8210 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		36,692.00	0.00	0.00
36,692.00					
8210 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	15,469.00	0.00	0.00	15,469.00
8210 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		15,469.00	0.00	0.00
15,469.00					
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	216,939.00	0.00	0.00	216,939.00
8210 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		216,939.00	0.00	0.00
216,939.00					
8210 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	83,019.00	0.00	0.00	83,019.00
8210 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		83,019.00	0.00	0.00
83,019.00					
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	88,207.00	0.00	0.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		88,207.00	0.00	0.00
88,207.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	213,034.00	0.00	0.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		213,034.00	0.00	0.00
213,034.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,076.00	0.00	0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		146,076.00	0.00	0.00
146,076.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,320.00	0.00	0.00
33,320.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	446,942.00	0.00	0.00	446,942.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,475.00	0.00	0.00	64,475.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		64,475.00	0.00	0.00
64,475.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	0.00	0.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		60,656.00	0.00	0.00
60,656.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,410.00	0.00	0.00
90,410.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	183,094.00	0.00	0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		183,094.00	0.00	0.00
183,094.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	48,307.00	0.00	0.00	48,307.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
8210 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		48,307.00	0.00	0.00
48,307.00						
EGRESOS						
8210 1 154003 000004		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						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8210 1 154003 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,144.00	0.00	0.00	49,144.00
8210 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,144.00	0.00	0.00
49,144.00						
8210 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	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						
PUBLICO						
8210 1 154003 000004 002200		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						
PROYECTOS						
8210 1 154003 000004 002215		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						
SEGUIMIENTO DE OBRA						
8210 1 154003 000004 002221		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						
ECOLOGIA						
8210 1 154003 000004 003110		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						
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		973,111.00	0.00	0.00
973,111.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8210 1 154004 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	0.00	0.00	2,116,737.50
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,111.70	0.00	0.00	118,111.70
8210 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		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						
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	37,048.00	0.00	0.00	37,048.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO				
8210 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00						
		PUBLICO				
8210 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
8210 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		34,435.00	0.00	0.00
34,435.00						
8210 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	294,163.00	0.00	0.00	294,163.00
8210 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		294,163.00	0.00	0.00
294,163.00						
8210 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	110,179.00	0.00	0.00	110,179.00
8210 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		110,179.00	0.00	0.00
110,179.00						
8210 1 154004 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	253,903.80	0.00	0.00	253,903.80
8210 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		253,903.80	0.00	0.00
253,903.80						
8210 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00	192,437.00
8210 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00	0.00	0.00
192,437.00						
8210 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,901.00	0.00	0.00	49,901.00
8210 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		49,901.00	0.00	0.00
49,901.00						
8210 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	446,805.00	0.00	0.00	446,805.00
8210 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		446,805.00	0.00	0.00
446,805.00						
8210 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	541,636.00	0.00	0.00	541,636.00
8210 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		541,636.00	0.00	0.00
541,636.00						
8210 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,390,872.00	0.00	0.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,390,872.00	0.00	0.00
1,390,872.00						
8210 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		576,000.00	0.00	0.00
576,000.00						
8210 1 161002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PREVISIONES SALARIALES	1,112,877.40	0.00	0.00	1,112,877.40
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	350.00	0.00	0.00	350.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		350.00	0.00	0.00
350.00						
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00
200.00						
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		200.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
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
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 TRANSPARENCIA		1,200.00	0.00	0.00
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
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
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
8210 1 161002 000001 002220		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
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
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
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
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
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
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
8210 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	0.00	0.00
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
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8210 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	0.00	0.00
500.00						
8210 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	0.00
1,077,376.40					
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,339,326.75	0.00	0.00	15,339,326.75
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACION	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6,000.00	8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00	8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00	8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
	8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00	8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00	8210 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
	8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00	8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,500.00	0.00	0.00
31,500.00						
8210 2 212001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100 000086 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035 2,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
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 15,000.00		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002 6,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003 25,000.00		SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
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 10,000.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
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 4,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002210 000005 6,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,000.00	0.00	0.00
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 5,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066 3,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067 3,000.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068 3,000.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002220		INTERNO DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220 000079 3,000.00		DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002221 000081 3,000.00		DIRECCION DE SALUD		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00	8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
	8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00	8210 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00	8210 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
12,000.00					
8210 2 214001 000009		ECOLOGIA			
		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 215001		Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
		SOCIAL			
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		SOCIAL			
8210 2 215002		Impresiones y Formas	362,000.00	0.00	362,000.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACION	255,000.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210		SOCIAL			
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00		SOCIAL			
8210 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00
12,500.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000		Y SOCIAL			
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00		HACIENDA	37,000.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00	8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 2 215002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00	8210 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Material de limpieza	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
	8210 2 216001 000001	GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
	8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00	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
	8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00	8210 2 216001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
50,000.00	8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 2 221001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
	8210 2 221001 000001	PERSONAS GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00	8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		585,000.00	0.00	0.00
585,000.00	8210 2 221003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
	8210 2 221003 000001	GOBERNACION	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
	8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00	8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
	8210 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 253001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 2 261001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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				
	8210 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
84,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		84,000.00	0.00	0.00
	8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
	8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
	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 INTERNO		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
	8210 2 261001 000001 002220	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
	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
8210 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,682,076.75	0.00	0.00	3,682,076.75
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	640,089.00	0.00	0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002215	PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,170,391.75	0.00	0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003110	ECOLOGIA 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	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
8210 2 282001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Municipiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
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 PUBLICO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00					
8210 2 292001	Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	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					
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002221		INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
	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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8210 3		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	17,966,668.70	0.00	0.00	17,966,668.70
8210 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	4,987,923.07	0.00	0.00	4,987,923.07
8210 3 311001 000001		GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00						
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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 311001 000004 002131 000023 50,000.00	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000009 8210 3 311001 000009 000912	PUBLICO FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,537,923.07 4,537,923.07	0.00 0.00	0.00 0.00	4,537,923.07 4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912 000035 4,537,923.07	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,537,923.07	0.00	0.00
8210 3 311003 8210 3 311003 000004 8210 3 311003 000004 002131	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Alumbrado Público OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	50,000.00 50,000.00 50,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50,000.00 50,000.00 50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023 50,000.00	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001 8210 3 313001 000001 8210 3 313001 000001 004000 8210 3 313001 000001 004000 000010 678,837.30 8210 3 313001 000009	PUBLICO Consumo de Agua (Potable) GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR FONDOS FEDERALES	743,837.30 678,837.30 678,837.30 678,837.30 65,000.00	0.00 0.00 0.00 678,837.30 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	743,837.30 678,837.30 678,837.30 0.00 65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 8210 3 313001 000009 000912 000035 65,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	65,000.00 65,000.00	0.00 0.00 65,000.00	0.00 0.00 0.00	65,000.00 65,000.00 0.00
8210 3 314001 8210 3 314001 000001 8210 3 314001 000001 004000 8210 3 314001 000001 004000 000010 185,000.00 8210 3 314001 000009 8210 3 314001 000009 000912	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonía tradicional GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 60,000.00 60,000.00	0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	245,000.00 185,000.00 185,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035 60,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 8210 3 315001 000001 8210 3 315001 000001 002201 8210 3 315001 000001 002201 000062 1,000.00 8210 3 315001 000001 003000 8210 3 315001 000001 003000 000008 1,000.00 8210 3 317001 8210 3 317001 000001 8210 3 317001 000001 004000 8210 3 317001 000001 004000 000010 70,000.00 8210 3 321001 8210 3 321001 000005 8210 3 321001 000005 001000 8210 3 321001 000005 001000 000030 80,000.00 8210 3 322001 8210 3 322001 000005	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Teléfono Celular y Radios GOBERNACION DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio de Internet GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR Arrendamiento de terrenos GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Arrendamiento de edificios GASTOS GENERALES	2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 350,000.00 350,000.00	0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 350,000.00 350,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		180,000.00	0.00	0.00
180,000.00						
8210 3 336001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	62,300.00	0.00	0.00	62,300.00
8210 3 336001 000001 001000		GOBERNACION REGIDORES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00				2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003		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,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 336001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		6,300.00	0.00	0.00
6,300.00						
8210 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 337001 000009		SERVICIOS DE VIALIDAD 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		26,250.00	0.00	0.00
26,250.00						
8210 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001 000005		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	151,002.00	0.00	0.00	151,002.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS GENERALES	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
130,000.00				130,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES		21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
8210 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		2.00	0.00	0.00	2.00
2.00						
8210 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES			2.00	0.00	0.00
8210 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00						
8210 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			21,000.00	0.00	0.00
8210 3 344001	seguros y fianzas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000001	GOBERNACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 344001 000002	HACIENDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes		697,800.00	0.00	0.00	697,800.00
8210 3 345001 000001	GOBERNACION		124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002	HACIENDA		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8210 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		499,800.00	0.00	0.00
499,800.00						
		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		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL				
8210 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 347001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		ECOLOGIA				
8210 3 347001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
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	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
		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,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		ECOLOGIA				
8210 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
		ECOLOGIA				
8210 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351004 000004 002131	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8210 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		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	001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 351007 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 351007 000001 002220	002220	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079	000079	DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003000 000008	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 351007 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064	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	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	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 3 351007 000004 002221	002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027	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	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	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
		PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
8210 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
8210 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	326,920.00
326,920.00						
8210 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00						
8210 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00						
8210 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00						
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 362006		FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00						
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	777,000.00	0.00	0.00	777,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00						
8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00						
8210 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8210 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00						
8210 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 002221	000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002222	000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 375001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 002223	000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 375001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003000	000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003002	000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2,500.00	8210 3 375001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,500.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003111	000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 004000	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 005000	000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00	8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 005100	000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002	000002	HACIENDA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
90,000.00	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
90,000.00	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002 002100	000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000002 002110	000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
25,000.00	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002100	000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002200	000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 002210	000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003100	000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002		HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 3 378001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
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		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 382001 000001 002217		DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8210 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00						
8210 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		205,000.00	0.00	0.00
205,000.00						
8210 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 382001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	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
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	8210 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
90,000.00	8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		90,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
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
10,000.00	8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
20,000.00	8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 392002	Tenecias y Placas	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 396002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
175,000.00					
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	2,199,833.00	0.00	0.00	2,199,833.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,429,833.00	0.00	0.00	1,429,833.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,429,833.00	0.00	0.00
1,429,833.00					
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		770,000.00	0.00	0.00
770,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	SOCIAL				
8210 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
	8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
	8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00	8210 3 399002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
	8210 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00						
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001		GOBERNACION	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,620,000.00	0.00	0.00
1,620,000.00						
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACION	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,636,248.00	0.00	0.00	1,636,248.00
8210 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,636,248.00	0.00	0.00
1,636,248.00						
8210 4 452001		JUBILACIONES	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001		GOBERNACION	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	7,843,020.00	0.00	0.00	7,843,020.00
8210 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		7,843,020.00	0.00	0.00
7,843,020.00						
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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						
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,480,776.00	0.00	0.00	9,480,776.00
8210 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,480,776.00	0.00	0.00
9,480,776.00						
8210 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	195,959.00	0.00	0.00	195,959.00
8210 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		195,959.00	0.00	0.00
195,959.00						
8210 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	1,086,131.00	0.00	0.00	1,086,131.00
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	739,259.00	0.00	0.00	739,259.00
8210 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		739,259.00	0.00	0.00
739,259.00						
8210 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	346,872.00	0.00	0.00	346,872.00
8210 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		346,872.00	0.00	0.00
346,872.00						
<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>70,749,491.69</b>	<b>6,668,985.88</b>	<b>24,802,404.00</b>	<b>52,616,073.57</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	37,307,005.26	2,184,610.00	11,109,882.58	28,381,732.68
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	18,214,833.08	0.00	5,077,318.43	13,137,514.65
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	7,052,849.91	0.00	2,110,401.90	4,942,448.01
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	946,978.24	0.00	245,820.90	701,157.34
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		946,978.24	0.00	245,820.90
701,157.34						
DC	204	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,960.00
DC	233	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	115,950.45
DC	379	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	6,960.00
DC	473	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	115,950.45
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	638,354.20	0.00	174,349.50	464,004.70
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		638,354.20	0.00	174,349.50
464,004.70						
DC	204	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	11,748.45
DC	233	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	75,426.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	11,748.45
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	75,426.30
	8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	455,492.55	0.00	123,057.30	332,435.25
	8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		455,492.55	0.00	123,057.30
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	61,528.65
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	61,528.65
	8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	148,827.30	0.00	49,364.80	99,462.50
	8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		148,827.30	0.00	49,364.80
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,832.40
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,832.40
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	9,700.00
	8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	241,708.74	0.00	96,645.30	145,063.44
	8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		241,708.74	0.00	96,645.30
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	5,592.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	42,729.75
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	5,592.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	42,729.75
	8220 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	294,401.44	0.00	82,855.80	211,545.64
	8220 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		294,401.44	0.00	82,855.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL				
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	41,427.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	41,427.90
	8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	428,814.00	0.00	164,511.20	264,302.80
	8220 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		428,814.00	0.00	164,511.20
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	25,063.80
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	22,501.80
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	25,063.80
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	22,501.80
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	0.00	5,000.00
DP	28	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.00	12,000.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	52,380.00
	8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	87,896.40	0.00	29,297.70	58,598.70
	8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		87,896.40	0.00	29,297.70
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14,648.85
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	14,648.85
	8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	106,244.86	0.00	30,076.80	76,168.06
	8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		106,244.86	0.00	30,076.80
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	15,038.40
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	15,038.40
	8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	465,490.75	0.00	134,799.30	330,691.45
	8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		465,490.75	0.00	134,799.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	13/09/2024	INTERNO 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	67,081.35
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	67,717.95
8220 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	311,914.85	0.00	116,867.10	195,047.75
8220 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		311,914.85	0.00	116,867.10
195,047.75								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	24,284.25
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	34,149.30
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	24,284.25
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	34,149.30
8220 1 113001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	165,100.00	0.00	47,170.80	117,929.20
8220 1 113001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		165,100.00	0.00	47,170.80
117,929.20								
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	23,585.40
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	23,585.40
8220 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	128,423.50	0.00	36,691.80	91,731.70
8220 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		128,423.50	0.00	36,691.80
91,731.70								
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	18,345.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	18,345.90
8220 1 113001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	54,142.25	0.00	15,468.90	38,673.35
8220 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		54,142.25	0.00	15,468.90
38,673.35								
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,734.45
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	7,734.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		729,216.90	0.00	216,938.10	512,278.80
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			729,216.90	0.00	216,938.10
512,278.80							
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,385.50
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	102,083.55
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,385.50
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	102,083.55
8220 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		299,972.77	0.00	73,017.60	226,955.17
8220 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			299,972.77	0.00	73,017.60
226,955.17							
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	35,008.80
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	35,008.80
DP	19	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.00	3,000.00
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		308,464.20	0.00	88,206.30	220,257.90
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			308,464.20	0.00	88,206.30
220,257.90							
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	44,103.15
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	44,103.15
8220 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		751,021.74	0.00	205,868.70	545,153.04
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			751,021.74	0.00	205,868.70
545,153.04							
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	45,984.15
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	60,532.20
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	45,984.15





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	30/09/2024	2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	53,368.20
8220 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	453,625.80	0.00	146,074.20	307,551.60
8220 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		453,625.80	0.00	146,074.20
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9,279.45
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	63,757.65
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	9,279.45
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	63,757.65
8220 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	36,759.42	0.00	33,319.80	3,439.62
8220 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		36,759.42	0.00	3,439.62
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	16,659.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	16,659.90
8220 1 113001 000002				HACIENDA	1,494,379.81	0.00	421,125.90	1,073,253.91
8220 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	225,664.00	0.00	64,474.80	161,189.20
8220 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		225,664.00	0.00	64,474.80
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,302.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	24,934.50
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,302.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	24,934.50
8220 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	161,887.70	0.00	34,842.00	127,045.70
8220 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		161,887.70	0.00	34,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	17,421.00
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	17,421.00
8220 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	317,514.11	0.00	90,409.50
8220 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	317,514.11	0.00	227,104.61
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	33,671.40
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	11,533.35
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	33,671.40
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	11,533.35
8220 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	616,683.20	0.00	183,093.00
8220 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	616,683.20	0.00	433,590.20
PRESUPUESTAL					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	56,805.30
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,741.20
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	56,805.30
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	34,741.20
8220 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	172,630.80	0.00	48,306.60
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	172,630.80	0.00	124,324.20
EGRESOS					
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	24,153.30
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SEPTIEMBRE DEL 2024				
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,635,854.57	0.00	1,665,123.08	3,970,731.49
8220 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		527,859.95	0.00	146,585.10	381,274.85
8220 1 113001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
381,274.85			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			527,859.95	0.00	146,585.10
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	15,510.30
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	57,782.25
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	15,510.30
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	57,782.25
8220 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		172,921.55	0.00	49,143.90	123,777.65
8220 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			172,921.55	0.00	49,143.90
123,777.65								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	12,462.45
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	12,109.50
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	12,462.45
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	12,109.50
8220 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		152,943.25	0.00	43,696.50	109,246.75
8220 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			152,943.25	0.00	43,696.50
109,246.75								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,728.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	17,120.25
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,728.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	17,120.25
8220 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	353,789.50	0.00	101,080.20	252,709.30
8220 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		353,789.50	0.00	101,080.20
252,709.30							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,667.90
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	44,872.20
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,667.90
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	44,872.20
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	430,559.80	0.00	139,213.15	291,346.65
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		430,559.80	0.00	139,213.15
291,346.65							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	27,414.45
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	8,607.90
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	27,414.45
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	12,676.35
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	63,100.00
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	206,157.79	0.00	59,883.00	146,274.79
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		206,157.79	0.00	59,883.00
146,274.79							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	22,303.95
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,637.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,637.55
	8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	791,365.43	0.00	231,515.10	559,850.33
	8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		791,365.43	0.00	231,515.10
559,850.33								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	61,987.20
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	53,770.35
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	61,987.20
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	53,770.35
	8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	344,312.00	0.00	98,373.60	245,938.40
	8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		344,312.00	0.00	98,373.60
245,938.40								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	49,186.80
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	49,186.80
	8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	462,587.38	0.00	143,656.80	318,930.58
	8220 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		462,587.38	0.00	143,656.80
318,930.58								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14,254.95
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	57,573.45
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	14,254.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	57,573.45
8220 1 113001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,041,119.92	0.00	318,214.20	722,905.72
8220 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,041,119.92	0.00	318,214.20
722,905.72								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	107,235.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	51,872.10
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	107,235.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	51,872.10
8220 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,152,238.00	0.00	333,761.53	818,476.47
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,152,238.00	0.00	333,761.53
818,476.47								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	115,452.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	47,328.30
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	111,259.50
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	47,328.30
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	9,212.53
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,180.00
8220 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	4,031,748.79	0.00	880,667.55	3,151,081.24
8220 1 113001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,031,748.79	0.00	880,667.55	3,151,081.24
8220 1 113001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,031,748.79	0.00	880,667.55
3,151,081.24								
DC	177	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			0.00	353,206.05
DC	177	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			0.00	91,675.95
DC	408	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	344,109.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	408	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI 055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	91,675.95
8220 1 121001				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	189,614.18	402,000.00	392,860.27	198,753.91
8220 1 121001 000001				Honorarios Asimilables a Salarios GOBERNACION	83,252.25	0.00	30,699.00	52,553.25
8220 1 121001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8220 1 121001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		4.00	0.00	0.00
4.00								
8220 1 121001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	574.75	0.00	0.00	574.75
8220 1 121001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		574.75	0.00	0.00
574.75								
8220 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	82,672.50	0.00	30,699.00	51,973.50
8220 1 121001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		82,672.50	0.00	30,699.00
51,973.50								
DC	178	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,644.50
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	359	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,644.50
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DP	16	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			0.00	4,010.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	1,000.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	8,400.00
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	29,851.50	0.00	17,166.60	12,684.90
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	29,850.50	0.00	17,166.60	12,683.90
8220 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,850.50	0.00	17,166.60
12,683.90								
DC	178	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,583.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	359	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,583.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
8220 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	76,510.43	402,000.00	344,994.67	133,515.76
8220 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,286.57	244,000.00	185,884.03	63,402.54
8220 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,286.57	244,000.00	185,884.03
63,402.54								
DC	143	05/09/2024	12:00:00a. m.	055245 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			0.00	49,123.07
DC	73	12/09/2024	12:00:00a. m.	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			0.00	46,598.77
DC	190	18/09/2024	12:00:00a. m.	055292 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			0.00	46,404.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	192 25/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			0.00	43,757.53
		055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A				
DP	6 01/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			200,000.00	0.00
DP	42 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			44,000.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289				
8220 1	121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	71,223.86	158,000.00	159,110.64	70,113.22
8220 1	121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		71,223.86	158,000.00	159,110.64
70,113.22						
DC	142 05/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			0.00	37,910.16
		055244 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL				
DC	74 12/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			0.00	37,910.16
		055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL				
DC	233 13/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			0.00	3,735.00
		055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE				
DC	191 18/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	37,910.16
		055293 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL				
DC	193 25/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			0.00	37,910.16
		055295 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL				
DC	473 30/09/2024	PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			0.00	3,735.00
		055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				
DP	6 01/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			120,000.00	0.00
DP	42 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			38,000.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289				
8220 1	121001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	121001 000011 000006	CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	121001 000011 000006 000093	PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			0.00	0.00
0.00		CONVENIO		0.00	0.00	0.00
8220 1	131001	PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	263,240.00	0.00	91,225.03	172,014.97
8220 1	131001 000001	PRIMA DE ANTIGUEDAD GOBERNACION	163,240.00	0.00	91,225.03	72,014.97
8220 1	131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	163,240.00	0.00	91,225.03	72,014.97
8220 1	131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		163,240.00	0.00	91,225.03
72,014.97						
DP	27 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	46,225.03
DP	33 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	45,000.00
8220 1	131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 1	132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Aguinaldo	4,668,790.28	0.00	1,167,197.59	3,501,592.69





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001		GOBERNACION		1,889,938.64	0.00	472,484.67	1,417,453.97
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES		163,880.64	0.00	40,970.17	122,910.47
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		163,880.64	163,880.64	0.00	40,970.17
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	40,970.17
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		109,198.00	0.00	27,299.50	81,898.50
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		109,198.00	109,198.00	0.00	27,299.50
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		82,038.64	0.00	20,509.67	61,528.97
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		82,038.64	82,038.64	0.00	20,509.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		26,443.36	0.00	6,610.83	19,832.53
8220 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		26,443.36	26,443.36	0.00	6,610.83
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		56,232.00	0.00	14,058.00	42,174.00
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		56,232.00	56,232.00	0.00	14,058.00
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		55,237.36	0.00	13,809.33	41,428.03
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		55,237.36	55,237.36	0.00	13,809.33
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,878.64	0.00	18,969.67	56,908.97
8220 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,878.64	75,878.64	0.00	18,969.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,532.00	0.00	4,883.00	14,649.00
8220 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,532.00	19,532.00	0.00	4,883.00
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,883.00
8220 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		20,051.36	0.00	5,012.83	15,038.53
8220 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		20,051.36	20,051.36	0.00	5,012.83
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,012.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8220 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	90,290.64	0.00	22,572.67	67,717.97
	8220 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		90,290.64	0.00	22,572.67
67,717.97						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	22,572.67
	8220 1 132001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	77,912.00	0.00	19,478.00	58,434.00
	8220 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		77,912.00	0.00	19,478.00
58,434.00						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	19,478.00
	8220 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	31,447.36	0.00	7,861.83	23,585.53
	8220 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		31,447.36	0.00	7,861.83
23,585.53						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,861.83
	8220 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	24,461.36	0.00	6,115.33	18,346.03
	8220 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		24,461.36	0.00	6,115.33
18,346.03						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,115.33
	8220 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	10,312.64	0.00	2,578.17	7,734.47
	8220 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		10,312.64	0.00	2,578.17
7,734.47						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,578.17
	8220 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	144,626.00	0.00	36,156.50	108,469.50
	8220 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		144,626.00	0.00	36,156.50
108,469.50						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	36,156.50
	8220 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	55,346.00	0.00	13,836.50	41,509.50
	8220 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,346.00	0.00	13,836.50
41,509.50						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	13,836.50
	8220 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	58,804.64	0.00	14,701.17	44,103.47
	8220 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		58,804.64	0.00	14,701.17
44,103.47						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14,701.17
	8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	142,022.64	0.00	35,505.67	106,516.97
	8220 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		142,022.64	0.00	35,505.67
106,516.97						
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	35,505.67
	8220 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	97,384.00	0.00	24,346.00	73,038.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
73,038.00	8220 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		97,384.00	0.00	24,346.00
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	24,346.00
16,660.03	8220 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,213.36	0.00	5,553.33	16,660.03
	8220 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,213.36	0.00	5,553.33
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,553.33
394,969.50	8220 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	526,626.00	0.00	131,656.50	394,969.50
	8220 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		526,626.00	0.00	131,656.50
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	131,656.50
32,237.53	8220 1 132001 000002			HACIENDA	297,961.36	0.00	74,490.33	223,471.03
	8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	42,983.36	0.00	10,745.83	32,237.53
	8220 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		42,983.36	0.00	10,745.83
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	10,745.83
30,328.03	8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,437.36	0.00	10,109.33	30,328.03
	8220 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,437.36	0.00	10,109.33
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	10,109.33
45,205.03	8220 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,273.36	0.00	15,068.33	45,205.03
	8220 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,273.36	0.00	15,068.33
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	15,068.33
91,546.97	8220 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	122,062.64	0.00	30,515.67	91,546.97
	8220 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		122,062.64	0.00	30,515.67
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	30,515.67
24,153.47	8220 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	32,204.64	0.00	8,051.17	24,153.47
	8220 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		32,204.64	0.00	8,051.17
	DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	8,051.17
74,722.50	8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,101,974.64	0.00	275,493.67	826,480.97
	8220 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,630.00	0.00	24,907.50	74,722.50
	8220 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		99,630.00	0.00	24,907.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	24,907.50
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,762.64	0.00	8,190.67	24,571.97
24,571.97	8220 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		32,762.64	0.00	8,190.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	8,190.67
8220 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,131.36	0.00	7,282.83	21,848.53
21,848.53	8220 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		29,131.36	0.00	7,282.83
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	67,387.36	0.00	16,846.83	50,540.53
50,540.53	8220 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		67,387.36	0.00	16,846.83
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	75,092.00	0.00	18,773.00	56,319.00
56,319.00	8220 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		75,092.00	0.00	18,773.00
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	39,922.00	0.00	9,980.50	29,941.50
29,941.50	8220 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		39,922.00	0.00	9,980.50
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	154,534.64	0.00	38,633.67	115,900.97
115,900.97	8220 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		154,534.64	0.00	38,633.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,582.64	0.00	16,395.67	49,186.97
49,186.97	8220 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		65,582.64	0.00	16,395.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	93,356.64	0.00	23,339.17	70,017.47
70,017.47	8220 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		93,356.64	0.00	23,339.17
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	23,339.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		210,745.36	0.00	52,686.33	158,059.03
8220 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			210,745.36	0.00	52,686.33
158,059.03	DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	52,686.33
8220 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		233,830.00	0.00	58,457.50	175,372.50
8220 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			233,830.00	0.00	58,457.50
175,372.50	DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	58,457.50
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES		1,378,915.64	0.00	344,728.92	1,034,186.72
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,378,915.64	0.00	344,728.92	1,034,186.72
8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,378,915.64	0.00	344,728.92
1,034,186.72	DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	344,728.92
8220 1 132002		Prima vacacional		810,531.97	0.00	4,000.00	806,531.97
8220 1 132002 000001		GOBERNACION		302,139.63	0.00	4,000.00	298,139.63
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES		999.43	0.00	0.00	999.43
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES			999.43	0.00	0.00
999.43	8220 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,497.06	0.00	3,000.00	21,497.06
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,497.06	0.00	3,000.00
21,497.06	DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	3,000.00
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			12,050.99	0.00	0.00
12,050.99	8220 1 132002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS		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			24,829.95	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
24,829.95						
8220 1 132002 000001 002220	002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	20,936.58	0.00	0.00	20,936.58
8220 1 132002 000001 002220 000079	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		20,936.58	0.00	0.00
20,936.58						
8220 1 132002 000001 002221	002221	DIRECCION DE SALUD	8,648.05	0.00	0.00	8,648.05
8220 1 132002 000001 002221 000081	002221 000081	DIRECCION DE SALUD		8,648.05	0.00	0.00
8,648.05						
8220 1 132002 000001 002222	002222	DIRECCION DE EDUCACION	6,726.90	0.00	0.00	6,726.90
8220 1 132002 000001 002222 000082	002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		6,726.90	0.00	0.00
6,726.90						
8220 1 132002 000001 002223	002223	COORDINACION INDIGENA	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00
8220 1 132002 000001 002223 000083	002223 000083	COORDINACION INDIGENA		2,836.00	0.00	0.00
2,836.00						
8220 1 132002 000001 003000	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,644.67	0.00	1,000.00	41,644.67
8220 1 132002 000001 003000 000008	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		42,644.67	0.00	1,000.00
41,644.67						
DP	35 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00 1,000.00	
8220 1 132002 000001 003002	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	4,296.95	0.00	0.00	4,296.95
8220 1 132002 000001 003002 000085	003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		4,296.95	0.00	0.00
4,296.95						
8220 1 132002 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	16,171.38	0.00	0.00	16,171.38
8220 1 132002 000001 003111 000060	003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		16,171.38	0.00	0.00
16,171.38						
8220 1 132002 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	29,730.49	0.00	0.00	29,730.49
8220 1 132002 000001 004000 000010	004000 000010	OFICIALIA MAYOR		29,730.49	0.00	0.00
29,730.49						
8220 1 132002 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,180.88	0.00	0.00	25,180.88
8220 1 132002 000001 005000 000064	005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,180.88	0.00	0.00
25,180.88						
8220 1 132002 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,101.52	0.00	0.00	8,101.52
8220 1 132002 000001 005100 000012	005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		8,101.52	0.00	0.00
8,101.52						
8220 1 132002 000002	000002	HACIENDA	68,784.02	0.00	0.00	68,784.02
8220 1 132002 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,749.36	0.00	0.00	10,749.36
8220 1 132002 000002 001000 000015	001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,749.36	0.00	0.00
10,749.36						
8220 1 132002 000002 002100	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,713.75	0.00	0.00	11,713.75
8220 1 132002 000002 002100 000016	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,713.75	0.00	0.00
11,713.75						
8220 1 132002 000002 002110	002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,228.57	0.00	0.00	12,228.57
8220 1 132002 000002 002110 000017	002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,228.57	0.00	0.00
12,228.57						
8220 1 132002 000002 002200	002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,235.98	0.00	0.00	25,235.98
8220 1 132002 000002 002200 000018	002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,235.98	0.00	0.00
25,235.98						
8220 1 132002 000002 002210	002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.36	0.00	0.00	8,856.36
8220 1 132002 000002 002210 000069	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,856.36	0.00	0.00
8,856.36						
8220 1 132002 000004	000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	247,355.79	0.00	0.00	247,355.79
8220 1 132002 000004 001000	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	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		26,092.66	0.00	0.00
26,092.66						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004 002100		OBRAS Y 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		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				
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		7,317.76	0.00	0.00
7,317.76						
8220 1 132002 000004 002200		PUBLICO 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
8220 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,948.63	0.00	0.00
25,948.63						
8220 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	43,285.16	0.00	0.00	43,285.16
8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		43,285.16	0.00	0.00
43,285.16						
8220 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	53,356.49	0.00	0.00	53,356.49
8220 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		53,356.49	0.00	0.00
53,356.49						
8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	192,252.53	0.00	0.00	192,252.53
8220 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	192,252.53	0.00	0.00	192,252.53
8220 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		192,252.53	0.00	0.00
192,252.53						
8220 1 132003		Incentivos GOBERNACION	951.00	0.00	900.00	51.00
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	950.00	0.00	900.00	50.00
8220 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950.00	0.00	900.00	50.00
8220 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		950.00	0.00	0.00
50.00						
DC	177 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			0.00	450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	408 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			0.00	450.00
8220 1 134001		Compensaciones	188,866.59	504,600.00	538,497.22	154,969.37
8220 1 134001 000001		GOBERNACION	94,565.05	125,800.00	148,464.51	71,900.54
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES	667.15	6,600.00	7,213.04	54.11
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES		667.15	6,600.00	7,213.04
54.11						
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,856.00
DC	263 13/09/2024	12:00:00a. m. 055366 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,750.52
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,856.00
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,750.52
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	0.00
DP	19 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	3,000.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,700.00	0.00
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	754.80	10,800.00	10,500.00	1,054.80
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		754.80	10,800.00	10,500.00
1,054.80						
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,000.00
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,500.00
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	0.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	3,000.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	27,500.00	27,500.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	27,500.00	27,500.00
1,000.00						
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	21,500.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	21,500.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
	8220 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00	8,000.00
	DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,000.00
	DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	4,000.00
	8220 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,580.00	0.00	8,500.00	9,080.00
	8220 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		17,580.00	0.00	8,500.00
	DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,900.00
	DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,600.00
	8220 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	600.00	6,750.00	6,500.00	850.00
	8220 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		600.00	6,750.00	6,500.00
	DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,500.00
	DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,500.00
	DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,500.00
	DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	0.00
	DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	0.00
	DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,850.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
	8220 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 002218 000067 0.00			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,400.00	2,200.00	3,500.00	3,100.00
8220 1 134001 000001 002219 000068 3,100.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,400.00	2,200.00	3,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,500.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			2,200.00	0.00
8220 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	800.00	0.00	0.00	800.00
8220 1 134001 000001 002220 000079 800.00			DIRECCION DE TURISMO		800.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	330.60	3,500.00	3,500.00	330.60
8220 1 134001 000001 002221 000081 330.60			DIRECCION DE SALUD		330.60	3,500.00	3,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,500.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			3,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	7,942.86	0.00	3,000.00	4,942.86
8220 1 134001 000001 002222 000082 4,942.86			DIRECCION DE EDUCACION		7,942.86	0.00	3,000.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,000.00
8220 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 002223 000083 0.00			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,700.87	23,700.00	18,691.94	7,708.93
8220 1 134001 000001 003000 000008 7,708.93			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,700.87	23,700.00	18,691.94
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,595.97
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,095.97
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,600.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			8,100.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			13,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	18,521.50	0.00	6,183.80	12,337.70
8220 1 134001 000001 003002 000085 12,337.70			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		18,521.50	0.00	6,183.80
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3,091.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	3,091.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
8220 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		872.63	36,450.00	35,902.08	1,420.55
8220 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		872.63	36,450.00	35,902.08
1,420.55							
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,271.60
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3,150.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	20,830.48
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,650.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	20,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,650.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		894.64	6,000.00	6,273.65	620.99
8220 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		894.64	6,000.00	6,273.65
620.99							
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,273.65
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,500.00	2,300.00	3,200.00	600.00
8220 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,500.00	2,300.00	3,200.00
600.00							
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,600.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,600.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,600.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	700.00	0.00
8220 1 134001 000002		HACIENDA		6,378.26	162,900.00	163,500.00	5,778.26
8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,284.20	15,100.00	15,000.00	1,384.20
8220 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		1,284.20	15,100.00	15,000.00
1,384.20							
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,500.00
DC	509	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,500.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,100.00	0.00
DP	37	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	10,000.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	608.32	0.00	0.00	608.32
	8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		608.32	0.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8.44	17,500.00	16,500.00	1,008.44
	8220 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8.44	17,500.00	16,500.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,500.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,500.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,000.00	0.00
DP	28	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	0.00
	8220 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,253.90	103,300.00	103,000.00	1,553.90
	8220 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,253.90	103,300.00	103,000.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	9,500.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	7,000.00
DC	509	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	70,000.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	9,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	7,000.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	14,000.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	7,300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,000.00	0.00
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		68,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,223.40	27,000.00	29,000.00	1,223.40
8220 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,223.40	27,000.00	29,000.00
1,223.40					
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,500.00
DC	509 25/09/2024 12:00:00a. m.	055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	20,000.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	4,500.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,500.00	0.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00	0.00
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		19,000.00	0.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,773.28	166,100.00	179,032.71	68,840.57
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,464.02	17,900.00	18,734.40	629.62
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,464.02	17,900.00	18,734.40
629.62					
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,068.06
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,384.60
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,497.50
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	9,784.24
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00	0.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,300.00	0.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,179.60	0.00	0.00	2,179.60
8220 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,179.60	0.00	0.00
2,179.60					
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	633.15	12,200.00	10,504.76	2,328.39
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		633.15	12,200.00	10,504.76
2,328.39					
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		0.00	1,260.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	3,771.33
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	945.60
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,527.03
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,800.00	0.00
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,800.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,600.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	460.33	16,300.00	16,309.07	451.26
8220 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		460.33	16,300.00	16,309.07
451.26							
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	8,447.50
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,861.57
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,500.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,800.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	920.31	15,200.00	15,766.17	354.14
8220 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		920.31	15,200.00	15,766.17
354.14							
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	4,185.07
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			0.00	1,721.60
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	8,259.50
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,600.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,200.00	0.00
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,000.00	0.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	8,000.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	869.46	15,000.00	15,395.46
8220 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	869.46	15,000.00	15,395.46
474.00						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,947.73
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,947.73
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,500.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	6,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	6,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,954.61	25,700.00	26,501.72
8220 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,954.61	25,700.00	26,501.72
1,152.89						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,480.93
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	7,303.03
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	4,307.03
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	8,410.73
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	3,300.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,400.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,056.86	0.00	13,406.45
8220 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72,056.86	0.00	13,406.45
58,650.41						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	7,788.77
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,617.68
8220 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	581.78	16,000.00	16,374.98
						206.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	581.78	16,000.00	16,374.98
206.80					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,261.65
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,175.84
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,261.65
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	7,675.84
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,100.00	0.00
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,000.00	0.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,900.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	7,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	141.79	21,000.00	19,461.40
8220 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	141.79	21,000.00	19,461.40
1,680.39					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,654.88
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,857.40
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,949.88
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	6,999.24
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	5,000.00	0.00
DP	18 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	5,000.00	0.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	0.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	511.37	26,800.00	26,578.30
8220 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	511.37	26,800.00	26,578.30
733.07					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	8,716.75
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		0.00	3,136.40





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	11,738.90
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	2,986.25
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,700.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,300.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	11,800.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,000.00	0.00
	8220 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	6,150.00	49,800.00	47,500.00	8,450.00
	8220 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,150.00	49,800.00	47,500.00	8,450.00
	8220 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,150.00	49,800.00	47,500.00
					8,450.00			
DC	177	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT	055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT	0.00	1,000.00
DC	177	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT	055279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	25,000.00
DC	408	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	055512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	2,500.00
DC	408	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	055512	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	19,000.00
DP	9	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	27,500.00	0.00
DP	26	01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	22,300.00	0.00
	8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,280,515.17	0.00	595,618.36	1,684,896.81
	8220 1 141001 000001			GOBERNACION	918,241.40	0.00	250,519.52	667,721.88
	8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	83,580.08	0.00	20,524.62	63,055.46
	8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		83,580.08	0.00	20,524.62
					63,055.46			
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	20,524.62
	8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,466.33	0.00	13,885.87	31,580.46
	8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,466.33	0.00	13,885.87
					31,580.46			
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	13,885.87
	8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	41,461.33	0.00	12,876.15	28,585.18
	8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		41,461.33	0.00	12,876.15
					28,585.18			
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	055634	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	12,876.15
	8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,487.97	0.00	10,000.21	5,487.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,487.97	0.00	10,000.21
5,487.76						
	DC	DESARROLLO DE PROYECTOS				
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	5,000.21
	DP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	5,000.00
	18 01/09/2024 12:00:00a. m.					
	8220 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,997.07	0.00	10,964.89	15,032.18
15,032.18						
	8220 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		25,997.07	0.00	10,964.89
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	3,000.00
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	7,964.89
	8220 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28,885.74	0.00	7,292.91	21,592.83
21,592.83						
	8220 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		28,885.74	0.00	7,292.91
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	7,292.91
	8220 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41,023.75	0.00	10,086.17	30,937.58
30,937.58						
	8220 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		41,023.75	0.00	10,086.17
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	10,086.17
	8220 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,961.48	0.00	2,490.31	7,471.17
7,471.17						
	8220 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,961.48	0.00	2,490.31
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	2,490.31
	8220 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,865.39	0.00	2,556.56	8,308.83
8,308.83						
	8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,865.39	0.00	2,556.56
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	2,556.56
	8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	48,485.37	0.00	10,461.36	38,024.01
38,024.01						
	8220 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		48,485.37	0.00	10,461.36
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	10,461.36
	8220 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	38,357.87	0.00	10,183.88	28,173.99
28,173.99						
	8220 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		38,357.87	0.00	10,183.88
	DC					
	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	10,183.88
	8220 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	14,537.06	0.00	4,259.67	10,277.39
	8220 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		14,537.06	0.00	4,259.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
10,277.39					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	4,259.67
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	12,474.47	0.00	9,605.55
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	12,474.47	2,868.92	2,868.92
9,605.55					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,868.92
8220 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	5,574.22	0.00	4,259.34
8220 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	5,574.22	1,314.88	1,314.88
4,259.34					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	1,314.88
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,888.78	0.00	38,900.18
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,888.78	21,988.60	21,988.60
38,900.18					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	21,988.60
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	29,360.73	0.00	23,409.27
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	29,360.73	5,951.46	5,951.46
23,409.27					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	5,951.46
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,647.94	0.00	23,150.36
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,647.94	7,497.58	7,497.58
23,150.36					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	7,497.58
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	67,589.68	0.00	50,576.41
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	67,589.68	17,013.27	17,013.27
50,576.41					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	15,047.67
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	1,965.60
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	50,047.96	0.00	38,001.91
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,047.96	12,046.05	12,046.05
38,001.91					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	12,046.05
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,116.84	0.00	2,405.34
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,116.84	2,711.50	2,711.50
2,405.34					
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	2,711.50
8220 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	252,431.34	0.00	188,886.68
8220 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	252,431.34	63,544.66	63,544.66
188,886.68					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	63,544.66
8220 1 141001 000002				HACIENDA	112,831.75	0.00	29,800.27	83,031.48
8220 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	9,778.22	0.00	3,029.06	6,749.16
8220 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		9,778.22	0.00	3,029.06
6,749.16								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	3,029.06
8220 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,068.40	0.00	2,961.59	11,106.81
8220 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		14,068.40	0.00	2,961.59
11,106.81								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	2,961.59
8220 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	31,473.15	0.00	7,684.83	23,788.32
8220 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		31,473.15	0.00	7,684.83
23,788.32								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	7,684.83
8220 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	46,717.11	0.00	12,742.28	33,974.83
8220 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		46,717.11	0.00	12,742.28
33,974.83								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	12,742.28
8220 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,794.87	0.00	3,382.51	7,412.36
8220 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,794.87	0.00	3,382.51
7,412.36								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	3,382.51
8220 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	548,720.41	0.00	135,325.61	413,394.80
8220 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,587.12	0.00	11,238.21	38,348.91
8220 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		49,587.12	0.00	11,238.21
38,348.91								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	11,238.21
8220 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,352.57	0.00	3,575.15	11,777.42
8220 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,352.57	0.00	3,575.15
11,777.42								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	3,575.15
8220 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	13,871.12	0.00	3,714.26	10,156.86
8220 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		13,871.12	0.00	3,714.26
10,156.86								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	3,714.26
	8220 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	42,959.32	0.00	8,591.90	34,367.42
	8220 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		42,959.32	0.00	8,591.90
34,367.42								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	8,591.90
	8220 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	39,032.78	0.00	6,259.55	32,773.23
	8220 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		39,032.78	0.00	6,259.55
32,773.23								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	6,259.55
	8220 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,924.44	0.00	4,760.24	13,164.20
	8220 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,924.44	0.00	4,760.24
13,164.20								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	4,760.24
	8220 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	72,752.78	0.00	19,678.86	53,073.92
	8220 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		72,752.78	0.00	19,678.86
53,073.92								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	19,678.86
	8220 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,448.12	0.00	8,361.67	25,086.45
	8220 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,448.12	0.00	8,361.67
25,086.45								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	8,361.67
	8220 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	44,295.56	0.00	11,961.15	32,334.41
	8220 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		44,295.56	0.00	11,961.15
32,334.41								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	11,961.15
	8220 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	105,955.45	0.00	27,048.36	78,907.09
	8220 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		105,955.45	0.00	27,048.36
78,907.09								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	27,048.36
	8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	113,541.15	0.00	30,136.26	83,404.89
	8220 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		113,541.15	0.00	30,136.26
83,404.89								
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	27,316.26
	DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,820.00
	8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	700,721.61	0.00	179,972.96	520,748.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		700,721.61	0.00	179,972.96	520,748.65
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			700,721.61	0.00	179,972.96
520,748.65							
DC	523 27/09/2024	12:00:00a. m.	055649 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			0.00	179,972.96
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS		209,700.00	0.00	17,194.97	192,505.03
8220 1 144001 000001		GOBERNACION		60,000.00	0.00	17,194.97	42,805.03
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		60,000.00	0.00	17,194.97	42,805.03
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			60,000.00	0.00	17,194.97
42,805.03							
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	17,194.97
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES		149,700.00	0.00	0.00	149,700.00
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		149,700.00	0.00	0.00	149,700.00
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			149,700.00	0.00	0.00
149,700.00							
8220 1 152001		Indemnizaciones		462,418.56	0.00	0.00	462,418.56
8220 1 152001 000001		GOBERNACION		2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		2,763.56	0.00	0.00	2,763.56
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			2,763.56	0.00	0.00
2,763.56							
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES		459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			459,655.00	0.00	0.00
459,655.00							
8220 1 153001		Pensiones vitalicias		3,850,220.06	0.00	1,199,064.60	2,651,155.46
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES		3,850,220.06	0.00	1,199,064.60	2,651,155.46
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,850,220.06	0.00	1,199,064.60	2,651,155.46
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,850,220.06	0.00	1,199,064.60
2,651,155.46							
DC	177 13/09/2024	12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			0.00	598,291.95
DC	408 30/09/2024	12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			0.00	600,772.65
8220 1 154002		Uniformes		572,002.40	649,000.00	976,707.23	244,295.17
8220 1 154002 000001		GOBERNACION		39.96	649,000.00	648,669.67	370.29
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		12.36	649,000.00	648,669.67	342.69
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			12.36	649,000.00	648,669.67
342.69							
DC	120 11/09/2024	12:00:00a. m.	055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)			0.00	109,595.64
DC	144 13/09/2024	12:00:00a. m.	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ),			0.00	72,517.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145 13/09/2024	12:00:00a. m.	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADM)			0.00	466,556.63
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			649,000.00	0.00
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	571,962.44	0.00	328,037.56	243,924.88
8220 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	571,962.44	0.00	328,037.56	243,924.88
8220 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		571,962.44	0.00	328,037.56
DC	119 05/09/2024	12:00:00a. m.	055220 29 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS ) PARA 10 TRANSITOS			0.00	328,037.56
8220 1 154003			Vacaciones	2,484,508.44	0.00	0.00	2,484,508.44
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	919,501.36	0.00	0.00	919,501.36
8220 1 154003 000001 001000			REGIDORES	11,724.55	0.00	0.00	11,724.55
8220 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		11,724.55	0.00	0.00
11,724.55							
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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							
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 SOCIAL		41,428.10	0.00	0.00
41,428.10							
8220 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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							
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 INTERNO		67,718.05	0.00	0.00
67,718.05							
8220 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	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							
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
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	222,059.05	0.00	0.00	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	28,915.00	0.00	0.00	28,915.00
8220 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,915.00	0.00	0.00
28,915.00						
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 PRESUPUESTAL		91,547.50	0.00	0.00
91,547.50						
8220 1 154003 000002 002210		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 EGRESOS		24,153.70	0.00	0.00
24,153.70						
8220 1 154003 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	832,697.75	0.00	0.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		76,152.45	0.00	0.00
76,152.45						
8220 1 154003 000004 002100		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 PUBLICO		20,903.15	0.00	0.00
20,903.15						
8220 1 154003 000004 002200		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





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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
50,540.90	8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,615.65	0.00	0.00	51,615.65
51,615.65	8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		51,615.65	0.00	0.00
29,941.50	8220 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	29,941.50	0.00	0.00	29,941.50
29,941.50	8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		29,941.50	0.00	0.00
116,044.45	8220 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	116,044.45	0.00	0.00	116,044.45
116,044.45	8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		116,044.45	0.00	0.00
49,187.20	8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	49,187.20	0.00	0.00	49,187.20
49,187.20	8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,187.20	0.00	0.00
68,206.60	8220 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	68,206.60	0.00	0.00	68,206.60
68,206.60	8220 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		68,206.60	0.00	0.00
157,570.00	8220 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	157,570.00	0.00	0.00	157,570.00
157,570.00	8220 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		157,570.00	0.00	0.00
187,963.80	8220 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	187,963.80	0.00	0.00	187,963.80
187,963.80	8220 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		187,963.80	0.00	0.00
510,250.28	8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	510,250.28	0.00	0.00	510,250.28
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		510,250.28	0.00	0.00
	8220 1 154004	Quinquenios	1,772,391.79	45,910.00	354,511.41	1,463,790.38
	8220 1 154004 000001	GOBERNACION	129,091.24	29,810.00	61,690.82	97,210.42
	8220 1 154004 000001 001000	REGIDORES	8,820.00	1,700.00	2,784.00	7,736.00
7,736.00	8220 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		8,820.00	1,700.00	2,784.00
	DC 204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,392.00
	DC 379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,392.00
	DP 18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,700.00	0.00
	8220 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	589.84	2,210.00	2,204.56	595.28
595.28	8220 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		589.84	2,210.00	2,204.56
	DC 204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,102.28
	DC 379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL			0.00	1,102.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			2,210.00	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	2,899.24	0.00	745.72	2,153.52
8220 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,899.24	0.00	745.72
2,153.52								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	372.86
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	372.86
8220 1 154004 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	33,325.80	0.00	8,567.40	24,758.40
8220 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		33,325.80	0.00	8,567.40
24,758.40								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,283.70
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,283.70
8220 1 154004 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	21,438.52	0.00	6,036.02	15,402.50
8220 1 154004 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		21,438.52	0.00	6,036.02
15,402.50								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3,018.01
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,018.01
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	236.12	6,000.00	6,227.86	8.26
8220 1 154004 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		236.12	6,000.00	6,227.86
8.26								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,526.12
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,587.81
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,587.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DP	16	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			1,800.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			2,200.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			1,000.00	0.00
DP	35	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			1,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	41,410.84	0.00	10,277.52	31,133.32
8220 1 154004 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		41,410.84	0.00	10,277.52
31,133.32								
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,138.76
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	377.20	19,900.00	19,898.70	378.50
8220 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		377.20	19,900.00	19,898.70
378.50								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,919.75
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	3,029.60
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,919.75
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,029.60
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			7,000.00	0.00
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			3,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			6,900.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			3,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,988.68	0.00	4,949.04	15,039.64
8220 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,988.68	0.00	4,949.04
15,039.64								
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	2,474.52
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,474.52
8220 1 154004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3.00	0.00	0.00	3.00
8220 1 154004 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3.00	0.00	0.00
3.00								
8220 1 154004 000002				HACIENDA	180,076.90	6,100.00	49,989.10	136,187.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		11,353.72	0.00	2,921.16	8,432.56
	8220 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		11,353.72	0.00	2,921.16
8,432.56							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,460.58
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,460.58
	8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,387.90	2,000.00	8,402.00	19,985.90
	8220 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,387.90	2,000.00	8,402.00
19,985.90							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,201.00
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,201.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,000.00	0.00
	8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		34,291.84	1,000.00	10,578.62	24,713.22
	8220 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		34,291.84	1,000.00	10,578.62
24,713.22							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	5,289.31
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,289.31
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	0.00
	8220 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		108,043.44	3,100.00	28,087.32	83,056.12
	8220 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		108,043.44	3,100.00	28,087.32
83,056.12							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	14,043.66
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	14,043.66
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	3,100.00	0.00
	8220 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		592,742.03	10,000.00	175,568.82	427,173.21
	8220 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		36,388.16	0.00	10,340.20	26,047.96
	8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		36,388.16	0.00	10,340.20
26,047.96							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE			0.00	5,170.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,170.10
8220 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,055.75	9,000.00	8,308.30	1,747.45
8220 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,055.75	9,000.00	8,308.30
1,747.45							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	4,154.15
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,154.15
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,000.00	0.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	5,000.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,638.00	0.00	2,521.60	5,116.40
8220 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,638.00	0.00	2,521.60
5,116.40							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	PUBLICO 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,260.80
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,260.80
8220 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9,963.40	0.00	3,022.88	6,940.52
8220 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		9,963.40	0.00	3,022.88
6,940.52							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	1,511.44
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,511.44
8220 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	98,570.16	0.00	18,324.12	80,246.04
8220 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		98,570.16	0.00	18,324.12
80,246.04							
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	6,662.06
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	6,662.06
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	0.00	5,000.00
8220 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	18,914.80	0.00	12,168.56	6,746.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	18,914.80	0.00	12,168.56
6,746.24						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	6,084.28
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	86,034.09	0.00	22,100.60
8220 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	86,034.09	0.00	22,100.60
63,933.49						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	11,050.30
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	11,050.30
8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,886.13	0.00	16,842.94
8220 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,886.13	0.00	16,842.94
45,043.19						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	8,033.77
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	8,809.17
8220 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,452.08	1,000.00	5,123.24
8220 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,452.08	1,000.00	5,123.24
1,328.84						
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,352.99
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	208.63
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,352.99
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	208.63
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00	0.00
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	114,343.18	0.00	38,559.26
8220 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	114,343.18	0.00	38,559.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
75,783.92					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	19,114.13
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	19,445.13
8220 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	152,496.28	0.00	38,257.12
8220 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	152,496.28	0.00	38,257.12
114,239.16					
DC	204 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	19,827.46
DC	379 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	18,429.66
8220 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	870,481.62	0.00	67,262.67
8220 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	870,481.62	0.00	67,262.67
8220 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,262.67
803,218.95					
DC	177 13/09/2024	12:00:00a. m. 055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		0.00	33,934.55
DC	408 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	33,328.12
8220 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	226,344.34	0.00	38,500.00
8220 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	226,344.34	0.00	38,500.00
8220 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	226,344.34	0.00	38,500.00
8220 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,500.00
187,844.34					
DC	125 12/09/2024	12:00:00a. m. 055227 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,500.00
DC	510 25/09/2024	12:00:00a. m. 055622 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 38 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,000.00
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	1,112,077.40	583,100.00	656,287.47
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	7,951.00	22,700.00	26,325.09
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	350.00	1,900.00	2,250.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		350.00	1,900.00
0.00					
DP	10 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,900.00	0.00
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00	1,900.00
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	350.00
8220 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.00	4,300.00	4,450.03
8220 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200.00	4,300.00
49.97					
DP	10 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	4,300.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	150.03
8220 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
200.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		100.00	0.00	0.00
100.00							
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	1,900.00	2,800.00	300.00
8220 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,200.00	1,900.00	2,800.00
300.00							
DP	10 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,900.00	0.00
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	1,900.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	900.00
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		200.00	0.00	150.03	49.97
8220 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		200.00	0.00	150.03
49.97							
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	150.03
8220 1 161002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00	700.00
8220 1 161002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		700.00	0.00	0.00
700.00							
8220 1 161002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	150.03	49.97
8220 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		200.00	0.00	150.03
49.97							
DP	33 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	150.03
8220 1 161002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		200.00	0.00	0.00
200.00							
8220 1 161002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	1,600.00	1,899.97	100.03
8220 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		400.00	1,600.00	1,899.97
100.03							
DP	10 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,600.00	0.00
DP	11 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	1,600.00
DP	27 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	299.97
8220 1 161002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,300.00	0.00	0.00
1,300.00						
8220 1 161002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		200.00	0.00	0.00
200.00						
8220 1 161002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	800.00	13,000.00	13,800.00	0.00
8220 1 161002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		800.00	13,000.00	13,800.00
0.00						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			13,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	13,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	600.03
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	199.97
8220 1 161002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	650.00	0.00	487.53	162.47
8220 1 161002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		650.00	0.00	487.53
162.47						
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	487.53
8220 1 161002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	337.50	112.50
8220 1 161002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450.00	0.00	337.50
112.50						
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	337.50
8220 1 161002 000002		HACIENDA	5,050.00	116,000.00	119,587.50	1,462.50
8220 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	250.00	13,000.00	13,162.53	87.47
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		250.00	13,000.00	13,162.53
87.47						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			3,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	3,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	162.53
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			10,000.00	0.00
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			0.00	10,000.00
8220 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	0.00	675.00	225.00
8220 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		900.00	0.00	675.00
225.00						
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	675.00
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,150.00	2,000.00	2,862.47	287.53
8220 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,150.00	2,000.00	2,862.47
287.53						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	2,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	862.47
8220 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,550.00	82,000.00	83,737.47	812.53
8220 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,550.00	82,000.00	83,737.47
812.53						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			14,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	14,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	1,737.47
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			68,000.00	0.00
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			0.00	68,000.00
8220 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	200.00	19,000.00	19,150.03	49.97
8220 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		200.00	19,000.00	19,150.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
49.97			EGRESOS				
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00 150.03	
DP	36	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			19,000.00 0.00	
DP	37	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			0.00 19,000.00	
8220 1 161002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	444,400.00	460,574.88	5,525.12
8220 1 161002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	247,600.00	247,600.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,200.00	247,600.00	247,600.00
1,200.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			200,000.00 0.00	
DP	6	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00 200,000.00	
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			3,600.00 0.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 3,600.00	
DP	41	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			44,000.00 0.00	
DP	42	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			0.00 44,000.00	
8220 1 161002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	4,000.00	4,299.97	100.03
8220 1 161002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	4,000.00	4,299.97
100.03							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			4,000.00 0.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 4,000.00	
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 299.97	
8220 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	400.00	1,800.00	2,099.97	100.03
8220 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		400.00	1,800.00	2,099.97
100.03							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,800.00 0.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 1,800.00	
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00 299.97	
8220 1 161002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00	299.97	100.03
8220 1 161002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	299.97
100.03							
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00 299.97	
8220 1 161002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	4,200.00	7,200.00	0.00
8220 1 161002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	4,200.00	7,200.00
0.00							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			4,200.00 0.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 4,200.00	
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 3,000.00	
8220 1 161002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,200.00	6,000.00	7,200.00	0.00
8220 1 161002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1,200.00	6,000.00	7,200.00
0.00							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			6,000.00 0.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 6,000.00	
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 1,200.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.      **FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	2,600.00	7,000.00	8,950.00	650.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		2,600.00	7,000.00	8,950.00
650.00						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			7,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	7,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	1,950.00
8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	160,100.00	160,600.00	0.00
8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		500.00	160,100.00	160,600.00
0.00						
DP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			120,000.00	0.00
DP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00	120,000.00
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,100.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	2,100.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	500.00
DP	41 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			38,000.00	0.00
DP	42 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			0.00	38,000.00
8220 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00
8220 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,500.00	5,000.00	9,500.00
0.00						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			5,000.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	5,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	4,500.00
8220 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,500.00	8,700.00	12,824.97	1,375.03
8220 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,500.00	8,700.00	12,824.97
1,375.03						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			8,700.00	0.00
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	8,700.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	4,124.97
8220 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	1,077,376.40	0.00	49,800.00	1,027,576.40
8220 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,077,376.40	0.00	49,800.00	1,027,576.40
8220 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,077,376.40	0.00	49,800.00
1,027,576.40						
DP	9 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			0.00	27,500.00
DP	26 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00	22,300.00
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,382,405.06	2,363,314.95	4,010,977.07	2,734,742.94
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	182,085.84	71,689.84	114,995.32	138,780.36
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	90,901.97	58,439.84	69,656.18	79,685.63
8220 2 211001 000001 001000		REGIDORES	5,003.44	0.00	2,305.00	2,698.44
8220 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		5,003.44	0.00	2,305.00
2,698.44						
DC	282 18/09/2024 12:00:00a. m.	055385 PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE COMISION POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,305.00
8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111.42	15,689.84	15,389.84	411.42
8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		111.42	15,689.84	15,389.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
411.42					
DC	262 16/09/2024 12:00:00a. m.	055365 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		0.00	15,389.84
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		15,689.84	0.00
8220 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,790.86	0.00	0.00	5,790.86
8220 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,790.86	0.00	0.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8220 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,750.00	6,373.04	376.96
8220 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,750.00	6,373.04
376.96					
DC	90 04/09/2024 12:00:00a. m.	055189 ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	6,373.04
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,750.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,732.18	2,250.00	2,250.00	1,732.18
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,732.18	2,250.00	2,250.00
1,732.18					
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,250.00	0.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,250.00
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	108.76	0.00	0.00	108.76
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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	4,030.35	4,050.00	4,050.00	4,030.35
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,030.35	4,050.00	4,050.00
4,030.35					
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,050.00	0.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	4,050.00
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,972.24	12,330.00	14,302.24	0.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,972.24	12,330.00	14,302.24
0.00					
DC	216 17/09/2024 12:00:00a. m.	055318 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	14,272.59
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		12,330.00	0.00
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	29.65
8220 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	2,120.00	7,112.10	7.90
8220 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	2,120.00	7,112.10
7.90					
DC	65 04/09/2024 12:00:00a. m.	055163 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	7,112.10
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,120.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
8220 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,550.00	0.00	0.00
2,550.00						
8220 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 211001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,279.97	0.00	752.00	15,527.97
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		16,279.97	0.00	752.00
15,527.97						
DC	470 25/09/2024 12:00:00a. m.	055574 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATURAS			0.00	752.00
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		5,260.00	0.00	0.00
5,260.00						
8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,126.84	0.00	1,871.96	15,254.88
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,126.84	0.00	1,871.96
15,254.88						
DC	467 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.			0.00	1,871.96
8220 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,005.91	15,250.00	15,250.00	3,005.91
8220 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,005.91	15,250.00	15,250.00
3,005.91						
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,250.00	0.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	15,250.00
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	18,854.11	48,181.83
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	18,854.11	1,145.89
8220 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	18,854.11
1,145.89						
DC	70 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168 ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS,EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO			0.00	6,496.00
DC	70 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168 ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS,EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO			0.00	12,358.11
8220 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,269.99	0.00	0.00	6,269.99
8220 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,269.99	0.00	0.00
6,269.99						
8220 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,423.35	0.00	0.00	21,423.35
8220 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,423.35	0.00	0.00
21,423.35						
8220 2 211001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8220 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		11,100.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11,100.00						
	8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,751.93	7,250.00	13,236.53	9,765.40
	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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82.38	0.00	0.00	82.38
	8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		82.38	0.00	0.00
82.38						
	8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
	8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,453.24	0.00	0.00	3,453.24
	8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,453.24	0.00	0.00
3,453.24						
	8220 2 211001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	40.74	0.00	0.00	40.74
	8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		40.74	0.00	0.00
40.74						
	8220 2 211001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	7,250.00	13,236.53	13.47
	8220 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	7,250.00	13,236.53
13.47						
	DC 68 04/09/2024 12:00:00a. m.	055166 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..			0.00	13,236.53
	DP 8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			7,250.00	0.00
	8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	8,396.00	6,000.00	13,248.50	1,147.50
	8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,396.00	6,000.00	13,248.50	1,147.50
	8220 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,396.00	6,000.00	13,248.50
1,147.50						
	DC 387 24/09/2024 12:00:00a. m.	055491 MATERIAL DE OFICNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE GOBERNACION			0.00	13,248.50
	DP 25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			6,000.00	0.00
	8220 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	9,971.16	10,764.60	13,305.40	7,430.36
	8220 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	3,874.95	4,315.00	2,791.80	5,398.15
	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	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14.48	0.00	0.00	14.48
	8220 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		14.48	0.00	0.00
14.48						
	8220 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,315.00	2,791.80	1,523.20
	8220 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,315.00	2,791.80	1,523.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,523.20			INTERNO					
DC	75	05/09/2024	12:00:00a. m.	055173 ADQUISICION DE ARTICULO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PERFORACION DE LOS EXPEDIENTE DE AUDITORIAS, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	1,365.00
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	1,426.80
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,365.00	0.00
DP	12	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			500.00	0.00
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			650.00	0.00
DP	15	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			300.00	0.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			1,500.00	0.00
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	189.40	0.00	0.00	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	12.00	0.00	0.00	12.00
8220 2 211002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		12.00	0.00	0.00
12.00								
8220 2 211002 000002 002210				PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 2 211002 000004				EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4.60	0.00	0.00	4.60
8220 2 211002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4.60	0.00	0.00
4.60								
8220 2 211002 000009				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,902.21	6,449.60	10,513.60	1,838.21
8220 2 211002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,902.21	6,449.60	10,513.60	1,838.21
8220 2 211002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		5,902.21	6,449.60	10,513.60
1,838.21								
DC	453	25/09/2024	12:00:00a. m.	055557 ARTICULO DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTEGRADO DE USO PERSONAL BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			0.00	4.00
DC	512	25/09/2024	12:00:00a. m.	055624 ARTICULO DE EQUIPO DVR DE 4 CANALES INCLUYE DISCO DURO, PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	4,060.00
DC	514	25/09/2024	12:00:00a. m.	055627 SOLICITUD DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTREGRADO PARA LAS INSTALACIONES			0.00	6,449.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39 01/09/2024	DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			6,449.60	0.00
8220 2 212001		Material Fotográfico	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 212001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	8 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	1,000.00
8220 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	158,888.35	21,200.00	69,864.70	110,223.65
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	50,215.71	21,200.00	30,155.00	41,260.71
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,032.87	0.00	1,576.00	5,456.87
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,032.87	0.00	1,576.00
5,456.87						
DC	344 23/09/2024	055448 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO			0.00	1,576.00
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,509.28	0.00	5,100.00	2,409.28
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,509.28	0.00	5,100.00
2,409.28						
DC	117 04/09/2024	055218 JUEGOS DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L6270 DEL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,600.00
DP	8 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	2,500.00
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	49.39	9,600.00	9,593.20	56.19
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		49.39	9,600.00	9,593.20
56.19						
DC	407 24/09/2024	055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, HP KIT HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE			0.00	9,593.20
DP	29 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			9,600.00	0.00
8220 2 214001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 214001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,866.91	0.00	0.00	1,866.91
1,866.91		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,866.91	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	660.80	0.00	346.84	313.96
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		660.80	0.00	346.84
313.96						
DC	486 26/09/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 055591 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.			0.00	346.84
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,531.60	0.00	0.00
1,531.60						
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,257.75	0.00	0.00	1,257.75
8220 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,257.75	0.00	0.00
1,257.75						
8220 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	100.72	8,300.00	8,400.72	0.00
8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		100.72	8,300.00	8,400.72
0.00						
DC	14 02/09/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 055087 MATERIAL DE EAQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .			0.00	4,698.00
DC	218 18/09/2024	INTERNO 12:00:00a. m. 055321 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	3,654.00
DP	4 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			4,600.00	0.00
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			3,700.00	0.00
DP	14 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	48.72
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	10,000.00	0.00	1,844.40	8,155.60
8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	1,844.40
8,155.60						
DC	344 23/09/2024	12:00:00a. m. 055448 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO			0.00	1,844.40
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	3,164.17	0.00	0.00	3,164.17
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,164.17	0.00	0.00
3,164.17						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		2,005.97	3,300.00	3,293.84	2,012.13
8220 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,005.97	3,300.00	3,293.84
2,012.13	DC	222	19/09/2024 12:00:00a. m.	055325 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIDORA XEROX MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,293.84
	DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,300.00	0.00
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	64,104.80	0.00	19,242.62	44,862.18
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	3,222.55	0.00	2,169.80	1,052.75
8220 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,222.55	0.00	2,169.80
1,052.75	DC	98	05/09/2024 12:00:00a. m.	055197 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	2,169.80
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	17,072.82	30,807.03
8220 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		47,879.85	0.00	17,072.82
30,807.03	DC	392	24/09/2024 12:00:00a. m.	055496 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD ( AFECTADOR		0.00	1,149.00
	DC	466	25/09/2024 12:00:00a. m.	055570 ADQUISICION DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.		0.00	15,923.82
8220 2 214001 000002 002210		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	30,885.25	0.00	7,250.00	23,635.25
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,549.47	0.00	1,000.00	2,549.47
8220 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,549.47	0.00	1,000.00
2,549.47	DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,000.00
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,937.32	0.00	0.00	7,937.32
8220 2 214001 000004 002210 000025			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	8,785.82	0.00	0.00	8,785.82
8220 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		8,785.82	0.00	0.00
8,785.82			SEGUIMIENTO DE OBRA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,612.64	0.00	6,250.00	4,362.64
8220 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,612.64	0.00	6,250.00
4,362.64						
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	6,250.00
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	13,682.59	0.00	13,217.08	465.51
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,682.59	0.00	13,217.08	465.51
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,682.59	0.00	13,217.08
465.51						
DC	221 19/09/2024	12:00:00a. m. 055324 TINTA EPSON NEGRA 554 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	250.00
DC	318 20/09/2024	12:00:00a. m. 055422 TINTA EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	500.01
DC	355 23/09/2024	12:00:00a. m. 055459 MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	6,757.29
DC	479 25/09/2024	12:00:00a. m. 055584 TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	5,709.78
8220 2 214002		ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214002 000002		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
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 COMUNICACION SOCIAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		100.00	0.00	0.00
100.00						
8220 2 215002		Impresiones y Formas	149,578.02	38,026.00	121,212.01	66,392.01
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	140,019.22	26,520.00	108,206.01	58,333.21
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,403.96	10,200.00	95,330.00	39,273.96
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		124,403.96	10,200.00	95,330.00
39,273.96						
DC	357 23/09/2024	12:00:00a. m. 055461 LISTON SUBLIMADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS INAUGURACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	6,380.00
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	10,200.00
DP	2 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			10,200.00	0.00
DP	23 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	57,750.00
DP	38 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			0.00	21,000.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
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	696.01	5,764.45
8220 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,460.46	0.00	696.01
5,764.45							
DC	470	25/09/2024	12:00:00a. m.	055574 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATUR		0.00	696.01
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	16,320.00	12,180.00	4,276.00
8220 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		136.00	16,320.00	12,180.00
4,276.00							
DC	211	17/09/2024	12:00:00a. m.	055313 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR DREN DE CEUTA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00	4,060.00
DC	212	17/09/2024	12:00:00a. m.	055314 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA DE CONSTURCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA , CON CARGO ALA D		0.00	4,060.00
DC	215	17/09/2024	12:00:00a. m.	055317 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE ESCRITURAS EN COLONIA AZTECA DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	4,060.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		8,200.00	0.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		8,120.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 2 215002 000002			HACIENDA	4,910.40	3,306.00	4,806.00	3,410.40
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10.40	0.00	0.00	10.40
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	1,500.00	3,304.00
8220 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,804.00	0.00	1,500.00
3,304.00							
DP	13	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,500.00
8220 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96.00	3,306.00	3,306.00	96.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		96.00	3,306.00	3,306.00
96.00						
DC	346 23/09/2024	12:00:00a. m. 055450 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRE A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			0.00	3,306.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,306.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,160.60	8,200.00	8,200.00	4,160.60
8220 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,100.00	8,200.00	8,200.00	4,100.00
8220 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,100.00	8,200.00	8,200.00
4,100.00						
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,100.00	0.00
DP	2 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	4,100.00
DP	4 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	4,100.00
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			4,100.00	0.00
8220 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	60.60	0.00	0.00	60.60
8220 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		60.60	0.00	0.00
60.60						
8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	487.80	0.00	0.00	487.80
8220 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	487.80	0.00	0.00	487.80
8220 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		487.80	0.00	0.00
487.80						
8220 2 216001		Material de limpieza	73,810.90	103,836.00	143,796.50	33,850.40
8220 2 216001 000001		GOBERNACION	1,039.72	59,000.00	59,920.50	119.22
8220 2 216001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00						
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	39.72	59,000.00	58,920.50	119.22
8220 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		39.72	59,000.00	58,920.50
119.22						
DC	352 23/09/2024	12:00:00a. m. 055456 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE			0.00	23,620.50
DC	353 23/09/2024	12:00:00a. m. 055457 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL			0.00	5,800.00
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			29,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	29,500.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			29,500.00	0.00
8220 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,199.19	44,836.00	83,876.00	9,159.19
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								
8220 2 216001 000004 002221				PUBLICO 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				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	488.03	42,136.00	42,136.00	488.03
8220 2 216001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		488.03	42,136.00	42,136.00
488.03								
DC	345	23/09/2024	12:00:00a. m.	055449 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PANTEON MUNICIPAL ASI COMO BOULEVARD Y MALECON Y COMUNIDADES DE ZAP			0.00	39,450.00
DC	420	25/09/2024	12:00:00a. m.	055524 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINE			0.00	2,686.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			39,450.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			2,686.00	0.00
8220 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,040.00	2,700.00	41,740.00	0.00
8220 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		39,040.00	2,700.00	41,740.00
0.00								
DC	175	13/09/2024	12:00:00a. m.	055277 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO			0.00	2,700.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	39,040.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			2,700.00	0.00
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	145,095.81	3,670.00	65,728.20	83,037.61
8220 2 221001 000001				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,049.00	3,670.00	14,479.20	9,239.80
8220 2 221001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,049.00	3,670.00	14,479.20	9,239.80
8220 2 221001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,049.00	3,670.00	14,479.20
9,239.80								
DC	214	17/09/2024	12:00:00a. m.	055316 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE CABILDO Y SECRETARIA.			0.00	2,600.00
DC	397	24/09/2024	12:00:00a. m.	055501 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,265.00
DC	398	24/09/2024	12:00:00a. m.	055502 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	3,427.80
DC	481	26/09/2024	12:00:00a. m.	055586 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN			0.00	2,460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	482	26/09/2024	ATENCION A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA. 055587 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	1,172.00
DC	483	26/09/2024	055588 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	1,554.40
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,670.00	0.00
	8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	125,046.81	0.00	51,249.00	73,797.81
	8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	125,046.81	0.00	51,249.00	73,797.81
	8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		125,046.81	0.00	51,249.00
	73,797.81						
DC	35	03/09/2024	12:00:00a. m. 055130 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	23,200.00
DC	194	19/09/2024	12:00:00a. m. 055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	4,849.00
DC	452	25/09/2024	12:00:00a. m. 055556 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	23,200.00
	8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	72,371.37	84,768.00	118,328.78	38,810.59
	8220 2 221003 000001		GOBERNACION	60,117.34	83,268.00	116,278.78	27,106.56
	8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES	50,444.56	0.00	32,127.50	18,317.06
	8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		50,444.56	0.00	32,127.50
	18,317.06						
DC	59	04/09/2024	12:00:00a. m. 055157 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMI			0.00	2,500.00
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m. 055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			0.00	3,928.00
DC	89	04/09/2024	12:00:00a. m. 055188 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,500.00
DC	151	04/09/2024	12:00:00a. m. 055253 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA EN LA COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	3,760.55
DC	252	04/09/2024	12:00:00a. m. 055355 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE ISMUJER.			0.00	2,380.75
DC	168	12/09/2024	12:00:00a. m. 055270 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS OUBLICAS.			0.00	2,790.00
DC	210	17/09/2024	12:00:00a. m. 055312 TRABAJOS DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A REGIDORES.			0.00	3,500.00
DC	289	17/09/2024	12:00:00a. m. 055392 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE ISMUJER, CON CARGO A REGIDORES			0.00	2,381.48
DC	290	17/09/2024	12:00:00a. m. 055393 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES			0.00	3,760.72
DC	404	24/09/2024	12:00:00a. m. 055508 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON			0.00	2,778.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	422	25/09/2024	12:00:00a. m.	COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS UTILIZADOS EN LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES.	055526	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN	0.00	962.80
DC	456	25/09/2024	12:00:00a. m.	REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANIA	055560	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN	0.00	885.00
8220 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	341.06	52,600.00	50,593.68	2,347.38
8220 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		341.06	52,600.00	50,593.68
DC	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	055090		0.00	1,585.00
DC	19	02/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	055093		0.00	945.00
DC	32	03/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	055127		0.00	2,040.00
DC	33	03/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	055128		0.00	1,735.00
DC	84	03/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CNSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	055183		0.00	860.00
DC	115	09/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO.	055216		0.00	2,435.00
DC	127	12/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	055229		0.00	2,670.00
DC	174	13/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	055276		0.00	3,290.00
DC	219	17/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO	055322		0.00	6,612.00
DC	369	18/09/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DEBTRIO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	055473		0.00	4,000.00
DC	354	23/09/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO	055458		0.00	11,394.68
DC	356	23/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVERSAS AREAS	055460		0.00	5,000.00
DC	399	24/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO	055503		0.00	2,407.00
DC	400	24/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO	055504		0.00	2,735.00
DC	419	25/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	055523		0.00	2,885.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			11,300.00	0.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			25,000.00	0.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			11,400.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			4,900.00	0.00
8220 2 221003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	612.74	4,400.00	4,930.00	82.74
8220 2 221003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		612.74	4,400.00	4,930.00
DC	103	06/09/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUXILIAR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE EXPEDIENTES	055204		0.00	1,730.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	373 24/09/2024	12:00:00a. m.	CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 055477 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS			0.00	3,200.00
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,200.00	0.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,200.00	0.00
8220 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	446.60	0.00	0.00	446.60
8220 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		446.60	0.00	0.00
446.60							
8220 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	157.40	5,568.00	5,568.00	157.40
8220 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL		157.40	5,568.00	5,568.00
157.40							
DC	370 24/09/2024	12:00:00a. m.	055474 SERVICIOS DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0.00	5,568.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			5,568.00	0.00
8220 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	980.00	0.00	980.00	0.00
8220 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		980.00	0.00	980.00
0.00							
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	980.00
8220 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	203.59	0.00	0.00	203.59
8220 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		203.59	0.00	0.00
203.59							
8220 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	85.00	11,900.00	11,852.00	133.00
8220 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		85.00	11,900.00	11,852.00
133.00							
DC	60 04/09/2024	12:00:00a. m.	055158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS,POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,FUNCI			0.00	8,352.00
DC	484 26/09/2024	12:00:00a. m.	055589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA			0.00	3,500.00
DP	7 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			8,400.00	0.00
DP	34 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,500.00	0.00
8220 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	5,631.40	6,200.00	8,812.60	3,018.80
8220 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		5,631.40	6,200.00	8,812.60
3,018.80							
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	490.00
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	400.00
DC	402 24/09/2024	12:00:00a. m.	055506 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS RECAUDAND			0.00	1,722.60
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,200.00	0.00
DP	2 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	6,200.00
8220 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,214.99	2,600.00	1,415.00	2,399.99
8220 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,214.99	2,600.00	1,415.00
2,399.99							
DC	77 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			0.00	1,415.00
DP	7 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			2,600.00	0.00
8220 2 221003 000002			HACIENDA	5,450.04	1,500.00	2,050.00	4,900.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,670.00	0.00	1,585.00	3,085.00
8220 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			4,670.00	0.00	1,585.00
3,085.00							
DC	147 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	1,585.00
8220 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50.04	1,500.00	465.00	1,085.04
8220 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			50.04	1,500.00	465.00
1,085.04							
DC	147 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	465.00
DP	13 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			1,500.00	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 PRESUPUESTO			730.00	0.00	0.00
730.00							
8220 2 221003 000004		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			6,803.99	0.00	0.00
6,803.99							
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001		GOBERNACION		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		10.00	0.00	0.00	10.00
8220 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			10.00	0.00	0.00
10.00							
8220 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI			0.00	0.00	0.00
0.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO			0.00	0.00	0.00
8220 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		151,902.15	0.00	6,000.00	145,902.15
8220 2 253001 000001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	0.00
0.00							
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		151,902.15	0.00	6,000.00	145,902.15
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		151,902.15	0.00	6,000.00	145,902.15
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			151,902.15	0.00	6,000.00
145,902.15							
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	6,000.00
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes		2,840,293.20	1,750,853.51	2,907,640.11	1,683,506.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001		GOBERNACION		533,268.80	125,005.00	301,660.56	356,613.24
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES		170,500.00	13,500.00	76,000.00	108,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	170,500.00	13,500.00	76,000.00
108,000.00							
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	1,000.00
DC	503 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 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	48,000.00
DP	34 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			13,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,463.20	81,505.00	77,506.30	6,461.90
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,463.20	81,505.00	77,506.30	6,461.90
6,461.90							
DC	15 02/09/2024	12:00:00a. m.	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	2,041.80
DC	339 03/09/2024	12:00:00a. m.	055443 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	7,050.50
DC	340 04/09/2024	12:00:00a. m.	055444 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,398.60
DC	341 05/09/2024	12:00:00a. m.	055445 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	7,370.80
DC	273 12/09/2024	12:00:00a. m.	055376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,662.40
DC	279 18/09/2024	12:00:00a. m.	055382 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,700.90
DC	294 19/09/2024	12:00:00a. m.	055397 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	7,630.60
DC	307 20/09/2024	12:00:00a. m.	055411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248.			0.00	2,200.30
DC	327 22/09/2024	12:00:00a. m.	055431 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	2,112.60
DC	386 24/09/2024	12:00:00a. m.	055490 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,000.90
DC	418 24/09/2024	12:00:00a. m.	055522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	9,107.80
DC	476 26/09/2024	12:00:00a. m.	055580 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,300.70
DC	490 27/09/2024	12:00:00a. m.	055595 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	2,440.00
DC	496 28/09/2024	12:00:00a. m.	055601 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	12,404.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	500	29/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055605 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	4,084.30
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	30,000.00	0.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	36,000.00	0.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,505.00	0.00
8220 2 261001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	29,696.49	0.00	15,200.10	14,496.39
8220 2 261001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		29,696.49	0.00	15,200.10
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			0.00	700.10
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 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	9,000.00
8220 2 261001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,600.00	0.00	5,000.00	16,600.00
8220 2 261001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		21,600.00	0.00	5,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	17,190.13	0.00	7,000.00	10,190.13
8220 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		17,190.13	0.00	7,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	3,500.00
8220 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,100.00	0.00	5,000.00	7,100.00
8220 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,100.00	0.00	5,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		14,000.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	14,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	14,000.00	0.00	4,000.00
10,000.00					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,349.98	0.00	4,154.15
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,349.98	0.00	4,154.15
7,195.83					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,000.00
DP	14 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	154.15
8220 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	16,024.30	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	16,024.30	0.00	5,000.00
11,024.30					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	10,299.30	0.00	4,000.01
8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	10,299.30	0.00	4,000.01
6,299.29					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,000.00
DP	30 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	0.01
8220 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	11,500.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	11,500.00	0.00	4,000.00
7,500.00					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	11,500.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	11,500.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7,500.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	30,000.00	30,000.00
0.00							
DC	468	25/09/2024	12:00:00a. m. 055572 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HE			0.00	30,000.00
DP	31	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			30,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	42,000.00	0.00	12,000.00	30,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		42,000.00	0.00	12,000.00
30,000.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 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	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	84,645.40	0.00	26,400.00	58,245.40
8220 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		84,645.40	0.00	26,400.00
58,245.40							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 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	13,200.00
8220 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	28,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		28,000.00	0.00	8,000.00
20,000.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,400.00	0.00	6,400.00	16,000.00
8220 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,400.00	0.00	6,400.00
16,000.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	3,200.00
8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,000.00	0.00	4,000.00
10,000.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
				055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				
8220 2 261001 000002				HACIENDA	402,185.33	6,000.00	328,951.50	79,233.83
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	333,335.37	0.00	303,951.50	29,383.87
8220 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		34,498.10	0.00	10,000.00
24,498.10								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	5,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000090				REMANENTES DE EJERCICIOS		298,837.27	0.00	293,951.50
4,885.77								
DC	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,170.80
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,588.40
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,887.60
DC	83	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	15,652.40
DC	83	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,605.30
DC	251	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,234.00
DC	94	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,854.20
DC	94	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,973.90
DC	99	06/09/2024	12:00:00a. m.	055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	7,132.00
DC	102	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	12,216.70
DC	102	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	25,991.00
DC	108	07/09/2024	12:00:00a. m.	055209 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,970.20
DC	110	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,304.00
DC	110	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	17,522.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	09/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055214 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	4,646.80
DC	114	09/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,308.10
DC	114	09/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,687.40
DC	171	13/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	1,000.30
DC	173	13/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,044.40
DC	173	13/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,408.90
DC	181	14/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,651.30
DC	185	15/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,745.00
DC	202	16/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,287.10
DC	202	16/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	5,845.20
DC	203	17/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055305 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	14,363.90
DC	205	17/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055307 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			0.00	3,730.20
DC	281	18/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,942.20
DC	297	19/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,914.90
DC	306	20/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE			0.00	12,388.30
DC	324	21/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,884.60
	8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,649.96	6,000.00	6,000.00	2,649.96
	8220 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,649.96	6,000.00	6,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,000.00	0.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00
8220 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		17,500.00	0.00	5,000.00
12,500.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	27,700.00	0.00	8,000.00	19,700.00
8220 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		27,700.00	0.00	8,000.00
19,700.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,000.00	0.00	6,000.00
15,000.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	926,064.87	1,619,848.51	1,968,282.75	577,630.63
8220 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,027.90	25,700.00	10,267.20	21,460.70
8220 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,027.90	25,700.00	10,267.20
21,460.70								
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,300.00
DC	83	03/09/2024	12:00:00a. m.	055181 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	251	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	1,638.70
DC	203	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305 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	297	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			0.00	850.30
DC	331	23/09/2024	12:00:00a. m.	055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	901.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	454	24/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	900.10
DC	464	25/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	700.80
DC	477	26/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,575.30
DC	494	28/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	400.30
DP	22	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			25,700.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,296.96	75,950.00	55,395.60	24,851.36
8220 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,296.96	75,950.00	55,395.60
24,851.36								
DC	126	12/09/2024	12:00:00a. m.	055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,773.60
DC	390	24/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	700.00
DC	454	24/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	13,755.10
DC	464	25/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,274.20
DC	477	26/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,291.40
DC	492	27/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,125.00
DC	494	28/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	3,001.30
DC	515	30/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,475.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			75,950.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,735.20	0.00	0.00	16,735.20
8220 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,735.20	0.00	0.00
16,735.20								
8220 2 261001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00								
8220 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	3,401.40	0.00	2,400.00	1,001.40
8220 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		3,401.40	0.00	2,400.00
1,001.40								
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	2,400.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	641,608.03	1,302,298.51	1,630,069.77	313,836.77
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		641,608.03	1,302,298.51	1,630,069.77
DC	80 02/09/2024 12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,338.20
DC	83 03/09/2024 12:00:00a. m.	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,870.00
DC	251 04/09/2024 12:00:00a. m.	055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,511.10
DC	94 05/09/2024 12:00:00a. m.	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,666.60
DC	114 09/09/2024 12:00:00a. m.	055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	500.10
DC	126 12/09/2024 12:00:00a. m.	055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	641.90
DC	173 13/09/2024 12:00:00a. m.	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,977.10
DC	181 14/09/2024 12:00:00a. m.	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,327.90
DC	202 16/09/2024 12:00:00a. m.	055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,986.90
DC	203 17/09/2024 12:00:00a. m.	055305 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,396.70
DC	281 18/09/2024 12:00:00a. m.	055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,625.20
DC	297 19/09/2024 12:00:00a. m.	055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,417.40
DC	306 20/09/2024 12:00:00a. m.	055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE		0.00	7,531.00
DC	324 21/09/2024 12:00:00a. m.	055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,960.90
DC	331 23/09/2024 12:00:00a. m.	055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,372.60
DC	335 23/09/2024 12:00:00a. m.	055439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,078.76
DC	391 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON NUMERO ECONOM		0.00	2,331.60
DC	454 24/09/2024 12:00:00a. m.	055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,921.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	464	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,732.60
DC	477	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,646.00
DC	492	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	2,200.20
DC	494	28/09/2024	12:00:00a. m. 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	2,432.70
DC	515	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	6,768.20
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	74,700.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			74,700.00	0.00
DP	5	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			0.00	320,000.00
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	85,060.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	113,395.00
DP	15	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			0.00	300.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			463,904.81	0.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	191,691.84
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	42,000.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	163,914.00
DP	24	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			750,000.00	0.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	144,061.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	125,939.97
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	104,524.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	116,249.00
DP	43	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			13,693.70	0.00
	8220 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
	8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		14,000.00	0.00	4,000.00
10,000.00							
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	232,974.14	0.00	72,602.10	160,372.04
	8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		232,974.14	0.00	72,602.10
160,372.04							
DC	79	02/09/2024	12:00:00a. m. 055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,212.00
DC	82	03/09/2024	12:00:00a. m. 055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,320.70
DC	87	04/09/2024	12:00:00a. m. 055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,427.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	93 05/09/2024	12:00:00a. m. 055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,630.20
DC	101 06/09/2024	12:00:00a. m. 055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,269.80
DC	109 07/09/2024	12:00:00a. m. 055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.50
DC	158 09/09/2024	12:00:00a. m. 055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,601.40
DC	166 11/09/2024	12:00:00a. m. 055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,100.00
DC	167 12/09/2024	12:00:00a. m. 055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	2,410.70
DC	172 13/09/2024	12:00:00a. m. 055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.50
DC	182 14/09/2024	12:00:00a. m. 055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,300.30
DC	201 16/09/2024	12:00:00a. m. 055303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,159.20
DC	208 17/09/2024	12:00:00a. m. 055310 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,150.60
DC	277 18/09/2024	12:00:00a. m. 055380 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,730.20
DC	295 19/09/2024	12:00:00a. m. 055399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,670.00
DC	308 20/09/2024	12:00:00a. m. 055412 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,510.50
DC	326 21/09/2024	12:00:00a. m. 055430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,600.80
DC	330 23/09/2024	12:00:00a. m. 055434 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,450.50
DC	388 24/09/2024	12:00:00a. m. 055492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,689.90
DC	426 25/09/2024	12:00:00a. m. 055530 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,715.30
DC	475 26/09/2024	12:00:00a. m. 055579 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 de septiembre del 2024.		0.00	2,400.60
DC	491 27/09/2024	12:00:00a. m. 055596 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,428.90
DC	495 28/09/2024	12:00:00a. m. 055600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	516	30/09/2024	DEL 2024. 12:00:00a. m. 055629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,721.60
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	15,600.00
8220 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,021.24	215,900.00	193,548.08	23,373.16
8220 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,021.24	215,900.00	193,548.08
23,373.16							
DC	251	04/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	10,002.60
DC	181	14/09/2024	12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	1,000.30
DC	281	18/09/2024	12:00:00a. m. 055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,720.80
DC	297	19/09/2024	12:00:00a. m. 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	4,774.60
DC	306	20/09/2024	12:00:00a. m. 055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE			0.00	11,397.00
DC	324	21/09/2024	12:00:00a. m. 055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,864.10
DC	331	23/09/2024	12:00:00a. m. 055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	19,366.00
DC	358	23/09/2024	12:00:00a. m. 055462 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	36,493.18
DC	454	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	8,154.00
DC	440	25/09/2024	12:00:00a. m. 055544 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			0.00	21,642.50
DC	445	25/09/2024	12:00:00a. m. 055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES			0.00	26,332.90
DC	461	25/09/2024	12:00:00a. m. 055565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	5,916.00
DC	464	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,156.00
DC	477	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	9,000.80
DC	492	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	7,826.10
DC	515	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	4,901.20
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			120,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	29 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		49,950.00 0.00	
DP	34 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		45,950.00 0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	978,774.20	0.00	308,745.30	670,028.90
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	978,774.20	0.00	308,745.30	670,028.90
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		978,774.20	0.00	308,745.30
670,028.90					
DC	12 01/09/2024 12:00:00a. m.	055085 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 9,574.40	
DC	13 02/09/2024 12:00:00a. m.	055086 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 10,830.50	
DC	21 02/09/2024 12:00:00a. m.	055095 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 10,900.60	
DC	91 04/09/2024 12:00:00a. m.	055190 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 11,871.00	
DC	92 05/09/2024 12:00:00a. m.	055191 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 10,852.90	
DC	100 06/09/2024 12:00:00a. m.	055201 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 11,730.40	
DC	111 07/09/2024 12:00:00a. m.	055212 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 9,821.10	
DC	112 08/09/2024 12:00:00a. m.	055213 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 12,975.80	
DC	159 09/09/2024 12:00:00a. m.	055261 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 9,992.70	
DC	160 10/09/2024 12:00:00a. m.	055262 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 10,291.30	
DC	161 10/09/2024 12:00:00a. m.	055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		0.00 3,615.00	
DC	163 11/09/2024 12:00:00a. m.	055265 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 14,491.30	
DC	164 11/09/2024 12:00:00a. m.	055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		0.00 11,590.30	
DC	165 11/09/2024 12:00:00a. m.	055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		0.00 2,560.60	
DC	169 12/09/2024 12:00:00a. m.	055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00 2,800.30	
DC	170 13/09/2024 12:00:00a. m.	055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00 5,071.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	259	14/09/2024	12:00:00a. m.	055362 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	10,562.20
DC	260	14/09/2024	12:00:00a. m.	055363 GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA			0.00	7,781.50
DC	195	15/09/2024	12:00:00a. m.	055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	5,501.90
DC	198	16/09/2024	12:00:00a. m.	055300 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	8,085.80
DC	206	17/09/2024	12:00:00a. m.	055308 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	7,186.90
DC	207	17/09/2024	12:00:00a. m.	055309 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			0.00	6,987.60
DC	280	18/09/2024	12:00:00a. m.	055383 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	9,162.00
DC	296	19/09/2024	12:00:00a. m.	055400 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	8,426.80
DC	309	20/09/2024	12:00:00a. m.	055413 GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,792.40
DC	325	21/09/2024	12:00:00a. m.	055429 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	11,106.60
DC	328	22/09/2024	12:00:00a. m.	055432 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	4,120.20
DC	329	23/09/2024	12:00:00a. m.	055433 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	4,750.90
DC	384	24/09/2024	12:00:00a. m.	055488 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	11,682.40
DC	424	25/09/2024	12:00:00a. m.	055528 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	10,345.70
DC	489	27/09/2024	12:00:00a. m.	055594 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	8,880.60
DC	497	28/09/2024	12:00:00a. m.	055602 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	9,812.80
DC	498	29/09/2024	12:00:00a. m.	055603 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	9,849.00
DC	499	29/09/2024	12:00:00a. m.	055604 GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESO OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			0.00	7,238.80
DC	502	30/09/2024	12:00:00a. m.	055607 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	7,501.60





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 282001		Muniones 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
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8220 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	16,903.00	33,615.00	34,524.21	15,993.79
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,753.00	33,615.00	34,524.21	12,843.79
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9.00	0.00	0.00	9.00
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		9.00	0.00	0.00
9.00						
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	50.80	33,615.00	31,824.21	1,841.59
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		50.80	33,615.00	31,824.21
1,841.59						
DC	347	23/09/2024 12:00:00a. m.	055451 ADQUISICION SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	16,129.80
DC	376	24/09/2024 12:00:00a. m.	055480 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	6,852.12
DC	377	24/09/2024 12:00:00a. m.	055481 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER		0.00	2,460.00
DC	430	25/09/2024 12:00:00a. m.	055534 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL		0.00	2,238.80
DC	448	25/09/2024 12:00:00a. m.	055552 ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,743.49
DC	451	25/09/2024 12:00:00a. m.	055555 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		0.00	400.00
DP	23	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,444.00	0.00
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		9,313.00	0.00
DP	29	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		7,858.00	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	2,700.00	2,163.20
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,863.20	0.00	2,700.00
2,163.20						
DC	393	24/09/2024 12:00:00a. m.	055497 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECTOR DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,700.00
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00						
8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	268.25	142,242.00	142,164.40	345.85
8220 2 292001 000001		GOBERNACION	268.25	142,242.00	142,164.40	345.85
8220 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	268.25	142,242.00	142,164.40	345.85
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		268.25	142,242.00	142,164.40
345.85						
DC	254	05/09/2024 12:00:00a. m.	055357 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE		0.00	3,587.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	05/09/2024	PINTURA CABILDO Y SECRETARIA.	12:00:00a. m. 055357 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO Y SECRETARIA.			0.00	7,675.73
DC	310	20/09/2024	12:00:00a. m.	055414 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR BASE Y CARGA A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL Y			0.00	31,784.00
DC	311	20/09/2024	12:00:00a. m.	055415 SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO. DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPILARM A A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFIC			0.00	44,776.00
DC	383	24/09/2024	12:00:00a. m.	055487 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS TRADICIONAL			0.00	35,811.00
DC	385	24/09/2024	12:00:00a. m.	055489 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y B			0.00	11,530.40
DC	416	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y REGIDORES.			0.00	7,000.00
DP	22	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		87,900.00	0.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		47,342.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		7,000.00	0.00
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y		18,567.40	0.00	986.00	17,581.40
8220 2 293001 000001			Equipo de Oficina		677.00	0.00	0.00	677.00
8220 2 293001 000001 002000			GOBERNACION		2.00	0.00	0.00	2.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	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
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
0.00								
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
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
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	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
0.00								
8220 2 293001 000002			HACIENDA		6,702.40	0.00	0.00	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	0.00
700.00								
8220 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8220 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,724.00	0.00	0.00	0.00
1,724.00								
8220 2 293001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00								
8220 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		278.40	0.00	0.00	278.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000002 002200 000018 278.40		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		278.40	0.00	0.00
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 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		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 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		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 2,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		2,000.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	9,188.00	0.00	986.00	8,202.00
8220 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,188.00	0.00	986.00	8,202.00
8220 2 293001 000009 000912 000035 8,202.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		9,188.00	0.00	986.00
DC	421 25/09/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055525]SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00 986.00	
8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	13,500.00	0.00	0.00	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 0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002216		DESARROLLO DE PROYECTOS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063 2,000.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066 6,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067 1,500.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002221		INTERNO DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081 1,500.00		DIRECCION DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082 1,000.00		DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223 000083 0.00		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00							
8220 2 294001 000002		HACIENDA		3,000.00	0.00	0.00	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							
8220 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		343,059.61	102,650.00	271,431.44	174,278.17
8220 2 296001 000001		GOBERNACION		35,911.63	73,760.00	80,803.00	28,868.63
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		42.50	0.00	0.00	42.50
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		42.50	0.00	0.00
42.50							
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		63.00	23,010.00	23,008.00	65.00
8220 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		63.00	23,010.00	23,008.00
65.00							
DC	264	17/09/2024	12:00:00a. m. 055367 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012			0.00	7,308.00
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,700.00	0.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	15,700.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			7,310.00	0.00
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8220 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,144.80	0.00	0.00
1,144.80							
8220 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		80.00	8,310.00	8,390.00	0.00
8220 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		80.00	8,310.00	8,390.00
0.00							
DC	57	04/09/2024	12:00:00a. m. 055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.			0.00	5,452.00
DC	465	25/09/2024	12:00:00a. m. 055569 ADQUISICION DE 2 LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO.			0.00	2,850.00
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			5,460.00	0.00
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	88.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			2,850.00	0.00
8220 2 296001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		5,000.00	0.00	5,000.00
0.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		23,033.00	37,740.00	40,113.00	20,660.00
8220 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		23,033.00	37,740.00	40,113.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								20,660.00
DC	459	25/09/2024	12:00:00a. m.	055563 ADQUISICION DE NUEVAS LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2+88H PARA VEHICULO VERSA MODELO 2015			0.00	28,800.00
DC	469	25/09/2024	12:00:00a. m.	055573 MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA			0.00	3,300.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	8,013.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			37,740.00	0.00
	8220 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	2.33	4,700.00	4,292.00	410.33
	8220 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		2.33	4,700.00	4,292.00
DC	153	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	1,508.00
DC	153	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	1,160.00
DC	220	18/09/2024	12:00:00a. m.	055323 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #			0.00	1,624.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			4,700.00	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			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,768.08	28,890.00	46,772.00	64,886.08
	8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	416.79	28,890.00	28,060.40	1,246.39
	8220 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		416.79	28,890.00	28,060.40
DC	31	03/09/2024	12:00:00a. m.	055126 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	556.80
DC	45	03/09/2024	12:00:00a. m.	055142 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			0.00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95 05/09/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 055194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2			0.00	2,900.00
DC	237 20/09/2024	12:00:00a. m. 055340 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I			0.00	464.00
DC	238 20/09/2024	12:00:00a. m. 055341 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I			0.00	232.00
DC	239 20/09/2024	12:00:00a. m. 055342 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017			0.00	255.20
DC	240 20/09/2024	12:00:00a. m. CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C 055343 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	464.00
DC	241 20/09/2024	12:00:00a. m. 055344 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	835.20
DC	242 20/09/2024	12:00:00a. m. 055345 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	1,218.00
DC	243 20/09/2024	12:00:00a. m. 055346 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0			0.00	1,264.40
DC	244 20/09/2024	12:00:00a. m. 055347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05B			0.00	2,552.00
DC	313 20/09/2024	12:00:00a. m. 055417 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-00001-04100-			0.00	904.80
DC	314 20/09/2024	12:00:00a. m. 055418 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-0001			0.00	649.60
DC	315 20/09/2024	12:00:00a. m. 055419 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S10 COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00021 MODE			0.00	313.20
DC	317 20/09/2024	12:00:00a. m. 055421 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO 2011 CON NUMERO ECONOMICO 1			0.00	580.00
DC	319 20/09/2024	12:00:00a. m. 055423 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10009-0009			0.00	1,879.20
DC	395 24/09/2024	12:00:00a. m. 055499 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC-UP SILVERADO 2500 4X4 CON			0.00	2,088.00
DC	423 25/09/2024	12:00:00a. m. 055527 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367			0.00	5,336.00
DC	436 25/09/2024	12:00:00a. m. 055540 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC			0.00	2,204.00
DC	436 25/09/2024	12:00:00a. m. 055540 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCF9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC			0.00	696.00
DC	458 25/09/2024	12:00:00a. m. 055562 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO			0.00	232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	460 25/09/2024	2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I 12:00:00a. m. 055564 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017		0.00	928.00	
DC	462 25/09/2024	12:00:00a. m. 055566 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06		0.00	1,276.00	
DP	4 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		2,600.00	0.00	
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		700.00	0.00	
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		8,900.00	0.00	
DP	22 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	0.00	
DP	29 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,190.00	0.00	
DP	30 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,500.00	0.00	
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,409.00	0.00	22,409.00	
8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22,409.00	0.00	0.00	
22,409.00						
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,945.80	0.00	10,000.00	16,945.80
8220 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	26,945.80	0.00	10,000.00	10,000.00
16,945.80						
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	10,000.00	
8220 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	39.60	0.00	0.00	39.60
8220 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	39.60	0.00	0.00	0.00
39.60						
8220 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,186.79	0.00	0.00	10,186.79
8220 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,186.79	0.00	0.00	0.00
10,186.79						
8220 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,132.32	0.00	8,711.60	6,420.72
8220 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,132.32	0.00	8,711.60	8,711.60
6,420.72						
DC	415 25/09/2024	12:00:00a. m. 055519 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIR		0.00	3,422.00	
DC	417 25/09/2024	12:00:00a. m. 055521 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,		0.00	5,289.60	
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	0.00
637.78						
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	0.00
7,000.00						
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	216,053.65	0.00	143,856.44	72,197.21
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	216,053.65	0.00	143,856.44	72,197.21
8220 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	216,053.65	0.00	143,856.44	143,856.44
72,197.21						
DC	48 04/09/2024	12:00:00a. m. 055145 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		0.00	92.80	
DC	49 04/09/2024	12:00:00a. m. 055146 SERVICIO DE DESPONCHADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	04/09/2024	12:00:00a. m.	RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD 055147 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL			0.00	92.80
DC	51	04/09/2024	12:00:00a. m.	055148 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623			0.00	92.80
DC	53	04/09/2024	12:00:00a. m.	055151 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA A			0.00	92.80
DC	54	04/09/2024	12:00:00a. m.	055152 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D			0.00	487.20
DC	55	04/09/2024	12:00:00a. m.	055153 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS			0.00	92.80
DC	56	04/09/2024	12:00:00a. m.	055154 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M			0.00	92.80
DC	361	24/09/2024	12:00:00a. m.	055465 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	510.40
DC	362	24/09/2024	12:00:00a. m.	055466 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA			0.00	9,802.00
DC	363	24/09/2024	12:00:00a. m.	055467 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASI			0.00	255.20
DC	364	24/09/2024	12:00:00a. m.	055468 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNA			0.00	3,238.72
DC	366	24/09/2024	12:00:00a. m.	055470 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 MODELO 2			0.00	4,002.00
DC	367	24/09/2024	12:00:00a. m.	055471 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO			0.00	255.20
DC	368	24/09/2024	12:00:00a. m.	055472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119757			0.00	20,300.00
DC	372	24/09/2024	12:00:00a. m.	055476 SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA			0.00	6,728.00
DC	375	24/09/2024	12:00:00a. m.	055479 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			0.00	765.60
DC	378	24/09/2024	12:00:00a. m.	055482 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DI			0.00	8,700.00
DC	427	25/09/2024	12:00:00a. m.	055531 SERVICIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS			0.00	8,700.00
DC	429	25/09/2024	12:00:00a. m.	055533 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIG			0.00	255.20
DC	431	25/09/2024	12:00:00a. m.	055535 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023			0.00	255.20





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 including entries for 'SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA', 'GASTO DE COMBUSTIBLE', 'REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA', etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	25/09/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 055302 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	53,906.00
DC	270	26/09/2024	12:00:00a. m. 055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	751,077.00
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			280,000.00	0.00
8220 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	2,369.45	117,005.00	119,146.60	227.85
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,369.45	117,005.00	119,146.60	227.85
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,369.45	117,005.00	119,146.60	227.85
8220 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,369.45	117,005.00	119,146.60
227.85							
DC	27	03/09/2024	12:00:00a. m. 055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			0.00	24,986.40
DC	27	03/09/2024	12:00:00a. m. 055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			0.00	74,582.20
DC	128	13/09/2024	12:00:00a. m. 055230 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	1,875.00
DC	129	13/09/2024	12:00:00a. m. 055231 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	7,200.00
DC	381	24/09/2024	12:00:00a. m. 055485 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES			0.00	5,400.00
DC	382	24/09/2024	12:00:00a. m. 055486 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,003.00
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,100.00	0.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	3,100.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			106,500.00	0.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			7,405.00	0.00
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	283,454.90	0.00	278,167.80	5,287.10
8220 3 313001 000001			GOBERNACION	255,414.90	0.00	250,127.80	5,287.10
8220 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	255,414.90	0.00	250,127.80	5,287.10
8220 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		255,414.90	0.00	250,127.80
5,287.10							
DC	524	23/09/2024	12:00:00a. m. 055656 REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	250,127.80
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	28,040.00	0.00	28,040.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,040.00	0.00	28,040.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		28,040.00	0.00	28,040.00
0.00							
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	28,040.00
8220 3 314001			Telefonia tradicional	55,741.47	0.00	53,500.00	2,241.47
8220 3 314001 000001			GOBERNACION	2,241.47	0.00	0.00	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,241.47	0.00	0.00	2,241.47
8220 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		2,241.47	0.00	0.00
2,241.47							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		53,500.00	0.00	53,500.00
0.00						
DP	21 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	53,500.00
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	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		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 317001		Servicio de Internet	500.00	17,400.00	17,400.00	500.00
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	500.00	17,400.00	17,400.00	500.00
8220 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500.00	17,400.00	17,400.00	500.00
8220 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		500.00	17,400.00	17,400.00
500.00						
DC	283 18/09/2024 12:00:00a. m.	055386 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	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			17,400.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00	0.00	40,000.00
0.00						
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	40,000.00
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	170,964.12	0.00	79,166.30	91,797.82
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	170,964.12	0.00	79,166.30	91,797.82
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,964.12	0.00	79,166.30	91,797.82
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		170,964.12	0.00	79,166.30
91,797.82						
DC	58 04/09/2024 12:00:00a. m.	055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	9,083.02
DC	97 05/09/2024 12:00:00a. m.	055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			0.00	1,923.28
DC	104 06/09/2024 12:00:00a. m.	055205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4,060.00
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	44,100.00
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			0.00	20,000.00
8220 3 331001		Honorarios Profesionales	540,268.70	0.00	325,679.92	214,588.78
8220 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	540,268.70	0.00	325,679.92	214,588.78
8220 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	540,268.70	0.00	325,679.92	214,588.78
8220 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		540,268.70	0.00	325,679.92
214,588.78						
DC	508 30/09/2024 12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	4,379.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	91,500.00
DP	12	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00	81,800.00
DP	36	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			0.00	148,000.00
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	63,818.33	70,000.00	85,580.00	48,238.33
8220 3 333001 000002			Computo	HACIENDA	63,818.33	70,000.00	85,580.00	48,238.33
8220 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,453.33	35,000.00	35,000.00	19,453.33
8220 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,453.33	19,453.33	35,000.00	35,000.00
19,453.33								
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	35,000.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			35,000.00	0.00
8220 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL	44,365.00	35,000.00	50,580.00	28,785.00
8220 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,365.00	44,365.00	35,000.00	50,580.00
28,785.00								
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	35,000.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			35,000.00	0.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	15,580.00
8220 3 333001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 3 334001			EGRESOS	Capacitación y Adiestramiento	197,180.00	51,280.00	128,860.00	119,600.00
8220 3 334001 000001			GOBERNACION	SINDICO PROCURADOR	53,600.00	35,700.00	35,700.00	53,600.00
8220 3 334001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8220 3 334001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2,650.00								
8220 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	50,950.00	35,700.00	35,700.00	50,950.00
8220 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	50,950.00	50,950.00	35,700.00	35,700.00
50,950.00								
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	35,700.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			35,700.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8220 3 334001 000002			HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	34,630.00	15,580.00	30,160.00	20,050.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	50.00	50.00	0.00	0.00
50.00								
8220 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00								
8220 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL	14,580.00	15,580.00	30,160.00	0.00
8220 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,580.00	14,580.00	15,580.00	30,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				PRESUPUESTAL				
DC	30	03/09/2024	12:00:00a. m.	055125 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			0.00	30,160.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			15,580.00	0.00
8220 3 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00				EGRESOS				
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				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 334001 000009				FONDOS FEDERALES	108,950.00	0.00	63,000.00	45,950.00
8220 3 334001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	108,950.00	0.00	63,000.00	45,950.00
8220 3 334001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		108,950.00	0.00	63,000.00
45,950.00								
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	63,000.00
8220 3 336001				Servicio de Fotocopiado	20,041.57	0.00	1.56	20,040.01
8220 3 336001 000001				GOBERNACION	4,683.57	0.00	1.56	4,682.01
8220 3 336001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00				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	1.56	0.00
8220 3 336001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1.56	0.00	1.56
0.00								
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	1.56
8220 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00				OFICIALIA MAYOR	141.21	0.00	0.00	141.21
8220 3 336001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		141.21	0.00	0.00
141.21								
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				HACIENDA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 336001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 336001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00				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				PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
8220 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	18,650.00	0.00	6,449.60	12,200.40
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	18,650.00	0.00	6,449.60	12,200.40
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,650.00	0.00	6,449.60	12,200.40
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,650.00	0.00	6,449.60
DP 39 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00 6,449.60	
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	73,064.45	0.00	5,046.42	68,018.03
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	50,124.45	0.00	4,888.04	45,236.41
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,124.45	0.00	4,888.04	45,236.41
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,124.45	0.00	4,888.04
DC 52 02/09/2024 12:00:00a. m.		055150 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			0.00 101.10	
DC 525 13/09/2024 12:00:00a. m.		055685 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE ABRIL DEL 2024			0.00 2,230.20	
DC 434 30/09/2024 12:00:00a. m.		055538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 272.60	
DC 435 30/09/2024 12:00:00a. m.		055539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 914.18	
DC 474 30/09/2024 12:00:00a. m.		055578 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 406.00	
DC 519 30/09/2024 12:00:00a. m.		055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00 963.96	
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	22,940.00	0.00	158.38	22,781.62
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
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,547.64	0.00	158.38	20,389.26
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,547.64	0.00	158.38
DC 52 02/09/2024 12:00:00a. m.		055150 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 29.89	
DC 52 02/09/2024 12:00:00a. m.		055150 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00 29.89	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437 30/09/2024	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12:00:00a. m. 055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	98.60
8220 3 341005		INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341005 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
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	0.54	7,814.91
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	7,741.98	0.00	0.54	7,741.44
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	0.54	0.00
0.54						
8220 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.54	0.00	0.54
0.00						
DP	14 01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260 12:00:00a. m.			0.00	0.54
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,171.03	0.00	0.00	7,171.03
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,171.03	0.00	0.00
7,171.03						
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	463.38	0.00	0.00	463.38
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		463.38	0.00	0.00
463.38						
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	15.36	0.00	0.00	15.36
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		15.36	0.00	0.00
15.36						
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1.79	0.00	0.00	1.79
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.79	0.00	0.00
1.79						
8220 3 345001 000002		HACIENDA	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		PRESUPUESTAL				
8220 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00		EGRESOS				
8220 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28.48	0.00	0.00	28.48
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.46	0.00	0.00	11.46
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11.46	0.00	0.00
11.46						
8220 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.29	0.00	0.00	0.29
8220 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.29	0.00	0.00
0.29						
8220 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA				
8220 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	16.73	0.00	0.00	16.73
16.73		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		16.73	0.00	0.00
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				
8220 3 347001 000001		Fletes y Acarreos	13,158.00	0.00	0.00	13,158.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00
8220 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58.00	0.00	0.00	58.00
8220 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		58.00	0.00	0.00
58.00						
8220 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		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		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000009		ECOLOGIA				
8220 3 347001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	137,798.00	94,515.77	43,282.23
8220 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,598.00	94,515.77	82.23
8220 3 347002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,198.00	43,197.77	0.23
8220 3 347002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	43,198.00	43,197.77
0.23						
DC	180	13/09/2024 12:00:00a. m. 055282 SERVICIO DE MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON			0.00	43,197.77
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			43,198.00	0.00
8220 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,400.00	51,318.00	82.00
8220 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	51,400.00	51,318.00
82.00						
DC	209	17/09/2024 12:00:00a. m. 055311 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR COMODATO			0.00	8,120.00
DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			51,400.00	0.00
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	43,198.00
8220 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8220 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8220 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	43,200.00	0.00
43,200.00						
DP	20	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			43,200.00	0.00
8220 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	122.00	22,664.00	22,664.00	122.00
8220 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122.00	22,664.00	22,664.00	122.00
8220 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122.00	22,664.00	22,664.00	122.00
8220 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		122.00	22,664.00	22,664.00
122.00						
DC	374	24/09/2024 12:00:00a. m. 055478 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL			0.00	7,664.00
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,000.00	0.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	15,000.00
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			7,664.00	0.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	3,827.30	67,388.00	64,777.00	6,438.30
8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,827.30	67,388.00	64,777.00	6,438.30
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
3,590.18						
8220 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	237.12	67,388.00	64,777.00	2,848.12
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		237.12	67,388.00	64,777.00
2,848.12						
DC	17	02/09/2024 12:00:00a. m. 055091 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	1,189.00
DC	411	24/09/2024 12:00:00a. m. 055515 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIE			0.00	3,440.00
DC	412	24/09/2024 12:00:00a. m. 055516 ADQUISICION DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD			0.00	6,710.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	414	25/09/2024	DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ 055518 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECER			0.00	53,438.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			3,800.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			63,588.00	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	15,000.00	97.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,097.00	0.00	15,000.00	97.00
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,097.00	0.00	15,000.00	97.00
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,097.00	0.00	15,000.00
97.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	15,000.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	60,665.60	0.00	43,800.00	16,865.60
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00							
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	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
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	800.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		800.00	0.00	800.00
0.00							
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	800.00
8220 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	57,865.60	0.00	42,000.00	15,865.60
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,865.60	0.00	42,000.00	15,865.60
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		57,865.60	0.00	42,000.00
15,865.60						
DP	21 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	42,000.00
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	479.00	0.00	0.00	479.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	479.00	0.00	0.00	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		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		327.36	0.00	0.00
327.36						
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	80,946.64	271,750.00	295,780.00	56,916.64
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,946.64	271,750.00	295,780.00	56,916.64
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	67,111.22	85,000.00	111,759.41	40,351.81
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		67,111.22	85,000.00	111,759.41
40,351.81						
DC	38 03/09/2024 12:00:00a. m.	055135 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			0.00	11,000.00
DC	43 03/09/2024 12:00:00a. m.	055140 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER			0.00	4,872.00
DC	152 04/09/2024 12:00:00a. m.	055254 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			0.00	8,718.19
DC	130 13/09/2024 12:00:00a. m.	055232 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	8,120.00
DC	131 13/09/2024 12:00:00a. m.	055233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	4,600.00
DC	132 13/09/2024 12:00:00a. m.	055234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,			0.00	9,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	133 13/09/2024	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 12:00:00a. m. 055235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	6,032.00
DC	134 13/09/2024	12:00:00a. m. 055236 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	8,500.00
DC	223 20/09/2024	12:00:00a. m. 055326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	464.00
DC	224 20/09/2024	12:00:00a. m. 055327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	232.00
DC	225 20/09/2024	12:00:00a. m. 055328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	232.00
DC	226 20/09/2024	12:00:00a. m. 055329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	336.40
DC	227 20/09/2024	12:00:00a. m. 055330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	951.20
DC	228 20/09/2024	12:00:00a. m. 055331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,656.40
DC	229 20/09/2024	12:00:00a. m. 055332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,248.00
DC	230 20/09/2024	12:00:00a. m. 055333 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	1,740.00
DC	250 20/09/2024	12:00:00a. m. 055353  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	510.40
DC	320 20/09/2024	12:00:00a. m. 055424 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85		0.00	348.00
DC	321 20/09/2024	12:00:00a. m. 055425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	9,164.00
DC	332 23/09/2024	12:00:00a. m. 055436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	7,772.00
DC	333 23/09/2024	12:00:00a. m. 055437 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	4,600.00
DC	334 23/09/2024	12:00:00a. m. 055438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	440.80
DC	336 23/09/2024	12:00:00a. m. 055440 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	401.62
DC	389 24/09/2024	12:00:00a. m. 055493 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONO		0.00	1,276.00
DC	432 25/09/2024	12:00:00a. m. 055536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO		0.00	6,786.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	442	25/09/2024	12:00:00a. m.	055546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMEINTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 SERIE 2FZHCHC377AY11590CON NUMER			0.00	7,598.00
DC	446	25/09/2024	12:00:00a. m.	055550 ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLINGSERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMI			0.00	788.80
DC	450	25/09/2024	12:00:00a. m.	055554 ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCABADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON N			0.00	1,020.80
DC	463	25/09/2024	12:00:00a. m.	055567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			0.00	150.80
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			85,000.00	0.00
	8220 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,835.42	186,750.00	184,020.59	16,564.83
	8220 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,835.42	186,750.00	184,020.59
DC	20	02/09/2024	12:00:00a. m.	055094  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	1,750.03
DC	39	03/09/2024	12:00:00a. m.	055136 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			0.00	1,276.00
DC	40	03/09/2024	12:00:00a. m.	055137 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	3,828.00
DC	41	03/09/2024	12:00:00a. m.	055138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	162.40
DC	42	03/09/2024	12:00:00a. m.	055139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	510.40
DC	44	03/09/2024	12:00:00a. m.	055141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			0.00	696.00
DC	47	03/09/2024	12:00:00a. m.	055144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			0.00	696.00
DC	116	09/09/2024	12:00:00a. m.	055217 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	2,552.00
DC	135	13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			0.00	2,320.00
DC	136	13/09/2024	12:00:00a. m.	055238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	2,900.00
DC	137	13/09/2024	12:00:00a. m.	055239 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	1,276.00
DC	138	13/09/2024	12:00:00a. m.	055240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	4,600.00
DC	139	13/09/2024	12:00:00a. m.	055241 ADQIUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			0.00	846.80
DC	140	13/09/2024	12:00:00a. m.	055242 ADQIUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			0.00	11,681.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	231 20/09/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-055334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	7,076.00
DC	232 20/09/2024	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO		0.00	255.20
DC	234 20/09/2024	055337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	4,268.80
DC	235 20/09/2024	055338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	1,740.00
DC	236 20/09/2024	12:00:00a. m. 055339 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	812.00
DC	312 20/09/2024	12:00:00a. m. 055416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECLECTOR DE BASURA		0.00	139.20
DC	322 20/09/2024	12:00:00a. m. 055426 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	672.80
DC	323 20/09/2024	12:00:00a. m. 055427  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		0.00	3,016.00
DC	337 23/09/2024	12:00:00a. m. 055441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	9,000.00
DC	338 23/09/2024	12:00:00a. m. 055442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	1,044.00
DC	342 23/09/2024	12:00:00a. m. 055446 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	425 25/09/2024	12:00:00a. m. 055529 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA		0.00	4,872.00
DC	428 25/09/2024	12:00:00a. m. 055532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	13,224.00
DC	443 25/09/2024	12:00:00a. m. 055547 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	14,616.00
DC	455 25/09/2024	12:00:00a. m. 055559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	15,261.96
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	69,500.00	0.00
DP	2 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	0.00	69,500.00
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	67,250.00	0.00
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	50,000.00	0.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00							
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	38,308.94	0.00	6,500.00	31,808.94
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	38,308.94	0.00	6,500.00	31,808.94
8220 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	38,308.94	0.00	6,500.00	31,808.94
8220 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		38,308.94	0.00	6,500.00
31,808.94							
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.			6,500.00	
8220 3 359002			Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 361001			Difusión Social	5,965.30	97,600.01	97,708.94	5,856.37
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	965.30	97,600.01	97,708.94	856.37
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 SOCIAL	965.30	97,600.01	97,708.94	856.37
8220 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		965.30	97,600.01	97,708.94
856.37							
DC	258	09/09/2024	12:00:00a. m.	055361 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	11,600.00
DC	284	18/09/2024	12:00:00a. m.	055387 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS.PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	8,000.00
DC	371	24/09/2024	12:00:00a. m.	055475 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	48,000.00
DC	457	25/09/2024	12:00:00a. m.	055561 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,000.00
DC	485	26/09/2024	12:00:00a. m.	055590 SEEVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	10,108.94
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	10,000.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,600.00	0.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		48,000.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		20,000.01	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 accounts.





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,200.00	650.00
550.00								
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			0.00	650.00
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			1,200.00	0.00
8220 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	287.00	0.00	0.00	287.00
8220 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		287.00	0.00	0.00
287.00								
8220 3 375001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	321.25	0.00	0.00	321.25
8220 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		321.25	0.00	0.00
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	4,681.00	2,000.00	2,000.00	4,681.00
8220 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,681.00	2,000.00	2,000.00
4,681.00								
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	2,000.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	290.38	0.00	290.38	0.00
8220 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		290.38	0.00	290.38
0.00								
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	290.38
8220 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	8,563.00	0.00	6,710.00	1,853.00
8220 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		8,563.00	0.00	6,710.00
1,853.00								
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	1,010.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	5,700.00
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								
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	9,609.35	1.03	91.55	9,518.83
8220 3 375001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		9,609.35	1.03	91.55
9,518.83								
DC	504	18/09/2024	12:00:00a. m.	055615 ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.			0.00	91.14
DP	31	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			1.03	0.00
DP	32	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			0.00	0.41
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,600.00	3,872.00
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,472.00	0.00	2,600.00
3,872.00							
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,600.00
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		33,954.76	0.00	4,543.01	29,411.75
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,535.61	0.00	3,470.00	11,065.61
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			14,535.61	0.00	3,470.00
11,065.61							
DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,470.00
			055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST				
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,540.29	0.00	0.00	1,540.29
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,540.29	0.00	0.00
1,540.29							
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,587.86	0.00	1,073.01	1,514.85
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			2,587.86	0.00	1,073.01
1,514.85							
DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,073.01
			055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST				
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			9,291.00	0.00	0.00
9,291.00							
8220 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,862.04	0.00	6,549.00	22,313.04
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,862.04	0.00	1,549.00	6,313.04
8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			7,862.04	0.00	1,549.00
6,313.04							
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,056.00
			055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST				
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	493.00
			055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,000.00	7,000.00
8220 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	5,000.00
7,000.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	5,000.00
8220 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	39,769.31	0.00	16,744.03	23,025.28
8220 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,769.31	0.00	16,744.03	23,025.28
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,769.31	0.00	16,744.03
23,025.28						
DC	196 09/09/2024 12:00:00a. m.	055298]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.			0.00	374.03
DC	194 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	1,395.00
DC	194 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	14,795.00
DC	197 19/09/2024 12:00:00a. m.	055299]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			0.00	180.00
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
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	82,000.00	309,532.75
8220 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	391,532.75	0.00	82,000.00	309,532.75
8220 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	391,532.75	0.00	82,000.00	309,532.75
8220 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		391,532.75	0.00	82,000.00
309,532.75						
DP	41 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	82,000.00
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	321,426.01	51,550.00	80,547.99	292,428.02
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	88,849.61	51,550.00	54,547.99	85,851.62
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,775.89	25,800.00	28,799.99	775.90
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,775.89	25,800.00	28,799.99
775.90						
DC	507 16/09/2024 12:00:00a. m.	055619]UTILES ESCOLARES EL CUAL SERA UTILIZADO EN DONACION DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA DE PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DEL CICLO ESCOLARA			0.00	23,999.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,800.00 0.00	
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00 4,800.00	
DP	38	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		21,000.00 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 DESARROLLO DE PROYECTOS			7,500.00	0.00	0.00
7,500.00						
8220 3 382001 000001 002217	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		4,800.00	2,050.00	2,050.00	4,800.00
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI			4,800.00	2,050.00	2,050.00
4,800.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00 2,050.00	
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,050.00 0.00	
8220 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		15,081.74	23,700.00	23,698.00	15,083.74
8220 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			15,081.74	23,700.00	23,698.00
15,083.74						
DC	18	02/09/2024 12:00:00a. m.	055092]3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO		0.00 3,132.00	
DC	26	02/09/2024 12:00:00a. m.	055116]GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PRE		0.00 19,000.00	
DC	62	04/09/2024 12:00:00a. m.	055160]LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00 1,566.00	
DP	4	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		23,700.00 0.00	
8220 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		30,691.98	0.00	0.00	30,691.98
8220 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			30,691.98	0.00	0.00
30,691.98						
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	9,000.00	3,000.00
8220 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			12,000.00	0.00	9,000.00
3,000.00						
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00 9,000.00	
8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES		220,576.40	0.00	17,000.00	203,576.40
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		220,576.40	0.00	17,000.00	203,576.40
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			220,576.40	0.00	17,000.00
203,576.40						
DP	3	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00 17,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002		Arreglos Florales y Coronas		5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,250.00	0.00	0.00
5,250.00							
8220 3 382003		FERIA DEL OSTION		120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001		GOBERNACION		120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		120.76	0.00	0.00	120.76
8220 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		120.76	0.00	0.00
120.76							
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		76,506.27	154,923.00	174,745.97	56,683.30
8220 3 385002 000001		GOBERNACION		62,333.31	38,163.00	52,552.37	47,943.94
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES		2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		2,590.00	0.00	0.00
2,590.00							
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,234.01	10,350.00	14,010.08	6,573.93
8220 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,234.01	10,350.00	14,010.08
6,573.93							
DC	316	17/09/2024	12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICI		0.00	10,310.08
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	3,700.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,350.00	0.00
8220 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		3,432.18	9,800.00	12,800.00	432.18
8220 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		3,432.18	9,800.00	12,800.00
432.18							
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,800.00	0.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	9,800.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8220 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9.00	0.00	0.00	9.00
8220 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9.00	0.00	0.00
9.00							
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO		1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
0.00	8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO			1,900.00	0.00	1,900.00
	DP 8 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	1,900.00
	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	6,500.00	5,500.00	1,081.00
1,081.00	8220 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			81.00	6,500.00	5,500.00
	DC 401 24/09/2024 12:00:00a. m.		055505 CONSUMO DE COMIDAS A LOS MEDICO QUE ASISTIERON DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL OBJETIVO			0.00	5,500.00
	DP 30 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			6,500.00	0.00
	8220 3 385002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	750.00	750.00
	8220 3 385002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			1,500.00	0.00	750.00
750.00	DP 20 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	750.00
	8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		39,990.00	11,513.00	17,592.29	33,910.71
	8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			39,990.00	11,513.00	17,592.29
33,910.71	DC 36 03/09/2024 12:00:00a. m.		055132 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CONSEJO DE LA PRESA DEL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,122.83
	DC 37 03/09/2024 12:00:00a. m.		055133 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE INSPECCIONES DE BIOLOGOS DE ISAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODU			0.00	3,100.00
	DC 150 03/09/2024 12:00:00a. m.		055252 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DELA MESA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	6,038.96
	DC 213 17/09/2024 12:00:00a. m.		055315 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON EN ATENCION AL COORDINADOR DE ACUACULTURA Y BIOLOGOS DE INAPESCA, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,830.50
	DC 480 26/09/2024 12:00:00a. m.		055585 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS AL PERSONAL DE SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DEL APOYO EQUIPA SINALOA A COM			0.00	3,500.00
	DP 23 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			8,013.00	0.00
	DP 34 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,500.00	0.00
	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	8220 3 385002 000002	HACIENDA		4,120.00	0.00	0.00	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8220 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,120.00	0.00	0.00
4,120.00						
8220 3 385002 000002 002210		PRESUPUESTAL 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	4,500.00	4,019.90
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	4,500.00	1,500.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	4,500.00
1,500.00						
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,500.00
8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	1,533.06	116,760.00	117,693.60	599.46
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,533.06	116,760.00	117,693.60	599.46
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,533.06	116,760.00	117,693.60
599.46						
DC	28	03/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	17,933.60
8220 3 385002 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	447	25/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	64,960.00
8220 3 385002 000009 000912 000035		CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS MILITARES QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIAS QUE ESTUVO EL MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS DE				
DC	449	25/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	34,800.00
8220 3 385002 000009 000912 000035		SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR				
DP	3	01/09/2024 12:00:00a. m.			17,000.00	0.00
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	34,000.00	0.00	21,500.00	12,500.00
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	21,500.00	7,500.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,000.00	0.00	21,500.00	7,500.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,000.00	0.00	21,500.00
7,500.00						
DP	40	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	21,500.00
8220 3 392002		Tenecias y Placas	45,879.00	0.00	37.00	45,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	5,492.00	0.00	37.00	5,455.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
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
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	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	37.00	0.00	0.00
37.00						
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	37.00	0.00	37.00	0.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		37.00	0.00	37.00
0.00						
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			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	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	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	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	234.00	0.00	0.00
234.00						
8220 3 392002 000002		HACIENDA	8,087.00	0.00	0.00	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	8,087.00	0.00	0.00
8,087.00						
8220 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 392002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,678.00	0.00	0.00	3,678.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178.00	0.00	0.00	178.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	178.00	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	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 3 392002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,622.00	0.00	0.00	28,622.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,622.00	0.00	0.00
28,622.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	630.00	91,500.00	91,474.00	656.00
8220 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	630.00	91,500.00	91,474.00	656.00
8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.00	91,500.00	91,474.00	656.00
8220 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		630.00	91,500.00	91,474.00
656.00						
DC	10 05/09/2024	12:00:00a. m. 055070 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.			0.00	38.00
DC	146 18/09/2024	12:00:00a. m. 055248 REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			0.00	91,436.00
DP	7 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			91,500.00	0.00
8220 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 3 396002		Pension Vehicular	58,976.22	0.00	4,187.60	54,788.62
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	58,976.22	0.00	4,187.60	54,788.62
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,976.22	0.00	4,187.60	54,788.62
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		58,976.22	0.00	4,187.60
54,788.62						
DC	287 12/09/2024	12:00:00a. m. 055390 SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	4,187.60
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	370,271.38	39,438.00	233,448.79	176,260.59
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	129,965.15	39,438.00	167,600.45	1,802.70
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,965.15	39,438.00	167,600.45	1,802.70
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		129,965.15	39,438.00	167,600.45
1,802.70						
DC	513 27/09/2024	12:00:00a. m. 055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	167,600.45
DP	40 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			39,438.00	0.00
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	240,306.23	0.00	65,848.34	174,457.89
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	240,306.23	0.00	65,848.34	174,457.89
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		240,306.23	0.00	65,848.34
174,457.89						
DC	513 27/09/2024	12:00:00a. m. 055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	65,848.34
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	354,425.46	111,669.97	221,105.39	244,990.04
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	150,968.14	82,614.97	159,307.96	74,275.15
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	32,592.72	0.00	30,524.09	2,068.63
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		32,592.72	0.00	30,524.09
2,068.63						
DC	154 05/09/2024	12:00:00a. m. 055256 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIA Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.			0.00	5,508.82
DC	155 06/09/2024	12:00:00a. m. 055257 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS SECRETARIA H, AYUNTAMIENTO.			0.00	432.00
DC	288 12/09/2024	12:00:00a. m. 055391 INSUMO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS,CON CARGO A REGIDORES.			0.00	5,991.00
DC	292 18/09/2024	12:00:00a. m. 055395 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE			0.00	8,012.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	305	19/09/2024	12:00:00a. m.	REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES 055409 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.			0.00	6,079.33
DC	350	23/09/2024	12:00:00a. m.	055454 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN TRABAJOS DE COMISION DE OBRES Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORE.			0.00	4,500.02
8220 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,969.58	33,000.00	36,929.53	40.05
8220 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,969.58	33,000.00	36,929.53
40.05								
DC	85	03/09/2024	12:00:00a. m.	055184 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JAPAME, REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A			0.00	2,184.50
DC	86	03/09/2024	12:00:00a. m.	055185 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS., CON CARGO A PRESID			0.00	1,852.00
DC	88	04/09/2024	12:00:00a. m.	055187 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			0.00	3,504.00
DC	105	06/09/2024	12:00:00a. m.	055206 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO., CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,190.00
DC	106	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,634.01
DC	107	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,372.00
DC	278	18/09/2024	12:00:00a. m.	055381 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			0.00	1,800.00
DC	348	23/09/2024	12:00:00a. m.	055452 PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE			0.00	6,798.02
DC	349	23/09/2024	12:00:00a. m.	055453 PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE			0.00	5,100.00
DC	488	26/09/2024	12:00:00a. m.	055593 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	3,095.00
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,400.00	0.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	5,400.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		14,000.00	0.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		4,000.00	0.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		9,600.00	0.00
8220 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	784.57	13,901.97	14,378.97	307.57
8220 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		784.57	13,901.97	14,378.97
307.57								
DC	118	06/09/2024	12:00:00a. m.	055219 INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR ( FESTEJO DEL DIA DEL ABOGADO.			0.00	2,289.00
DC	276	18/09/2024	12:00:00a. m.	055379 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ENCARGADO DE CONTRALORIA SOCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE ENTREGA DE RECEPCION , CON CARGO SINDIC			0.00	1,255.00
DC	285	18/09/2024	12:00:00a. m.	055388 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA PARA BRINDARLES ALAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.			0.00	4,033.00
DC	413	25/09/2024	12:00:00a. m.	055517 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU			0.00	6,801.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIACION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	3,000.00	0.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	4,100.00	0.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	6,801.97	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 DESARROLLO DE PROYECTOS	880.64	6,400.00	7,260.60	20.04
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	880.64	880.64	6,400.00	7,260.60
8220 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	880.64	6,400.00	7,260.60	20.04
8220 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	880.64	880.64	6,400.00	7,260.60
20.04			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	880.64	880.64	6,400.00	7,260.60
DC	96	05/09/2024	12:00:00a. m.	055195 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO A EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROGRAMA EQUIPATE SINALOA DE GOBIERNO DE		0.00	6,960.00
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	300.60
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,100.00	0.00
DP	12	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	300.00	0.00
8220 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	247.13	3,690.00	0.00	3,937.13
8220 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	247.13	247.13	3,690.00	0.00
3,937.13			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	247.13	247.13	3,690.00	0.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,690.00	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	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	4,067.50	0.00	937.20	3,130.30
8220 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	4,067.50	4,067.50	0.00	937.20
3,130.30			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	4,067.50	4,067.50	0.00	937.20
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	937.20
8220 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	0.00	18,000.00	1,880.80
8220 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	19,880.80	0.00	18,000.00
1,880.80			DIRECCION DE TURISMO	19,880.80	19,880.80	0.00	18,000.00
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	0.00	18,000.00
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	21,755.10	0.00	0.00
21,755.10			DIRECCION DE SALUD	21,755.10	21,755.10	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
8220 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	6,845.00	6,845.00	0.00	0.00
6,845.00			DIRECCION DE EDUCACION	6,845.00	6,845.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	3,000.00	3,640.00	3,639.22	3,000.78
8220 3 399001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	3,000.00	3,000.00	3,640.00	3,639.22
3,000.78			COORDINACION INDIGENA	3,000.00	3,000.00	3,640.00	3,639.22
DC	274	17/09/2024	12:00:00a. m.	055377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS INDIGENAS EN DERECHO DE LA MUJER Y JOVENES Y ADOLESCENTES.		0.00	3,639.22
8220 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,461.27	19,413.00	32,618.50	13,255.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,461.27	19,413.00	32,618.50
13,255.77					
DC	157 06/09/2024 12:00:00a. m.	055259 HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL OPERATIVO DE BOMBEROS EN EL INCENDIO DE LA ZONA SERRANA DE COMUNIDAD EL AGUAJE ,SINALOA, CON CARGO A		0.00	14,354.00
DC	405 24/09/2024 12:00:00a. m.	055509 INSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,622.00
DC	471 25/09/2024 12:00:00a. m.	055575 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR		0.00	5,638.00
DC	478 25/09/2024 12:00:00a. m.	055583 HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE PREVENCCION DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2024, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	7,004.50
DP	34 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		19,413.00	0.00
8220 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,009.41	11,551.45	1,027.96
8220 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,009.41	2,570.00	11,551.45
1,027.96					
DC	256 05/09/2024 12:00:00a. m.	055359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOES EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		0.00	5,979.43
DC	304 19/09/2024 12:00:00a. m.	055408 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONE		0.00	5,572.02
DP	23 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,570.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,474.42	3,468.40	1,006.02
Y SOCIAL					
8220 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,474.42	0.00	3,468.40
1,006.02					
DC	76 02/09/2024 12:00:00a. m.	055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	834.00
DC	156 06/09/2024 12:00:00a. m.	055258 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,225.00
DC	505 25/09/2024 12:00:00a. m.	055617 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,409.40
8220 3 399001 000002		HACIENDA	67,640.62	20,723.92	50,886.70
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	37,886.38	5,372.13	32,514.25
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	37,886.38	0.00	5,372.13
32,514.25					
DC	147 18/09/2024 12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	3,637.93
DC	394 24/09/2024 12:00:00a. m.	055498 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGERESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIOS LABORAL ,		0.00	1,734.20
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,730.65	1,821.00	8,909.65
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,730.65	0.00	1,821.00
8,909.65					
DC	257 06/09/2024 12:00:00a. m.	055360 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOSPOR TRABAJOS		0.00	545.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	406 24/09/2024	EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE REVIC 12:00:00a. m. 055510 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 4,784.00	0.00	2,503.98	2,280.02
8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,784.00	0.00	2,503.98	2,280.02
8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,784.00	0.00	2,503.98
DC	255 05/09/2024	12:00:00a. m. 055358 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE CATASTRO REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA GRAFICAR INS	0.00	7,058.04	7,107.74
8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,165.78	0.00	7,058.04	7,107.74
8220 3 399001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,165.78	0.00	7,058.04
DC	253 05/09/2024	12:00:00a. m. 055356 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL A DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSOS DIAS 28,30 AGOSTO Y 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE.	0.00	522.92	
DC	291 18/09/2024	12:00:00a. m. 055394 INSUMOS PARA SU ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.	0.00	2,813.00	
DC	303 20/09/2024	12:00:00a. m. 055407 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.	0.00	75.04	
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	73.81	3,970.00	3,968.77	75.04
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		73.81	3,970.00	3,968.77
DC	286 03/09/2024	12:00:00a. m. 055389 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL.	0.00	3,970.00	
DP	20 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,970.00	0.00	
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,112.25	25,085.00	26,377.01	15,820.24
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	694.05	10,400.00	8,780.31	2,313.74
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		694.05	10,400.00	8,780.31
DC	29 03/09/2024	12:00:00a. m. 055124 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	0.00	2,771.00	
DC	34 03/09/2024	12:00:00a. m. 055129 ADQUISICION DE DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	614.51	
DC	78 05/09/2024	12:00:00a. m. 055176 ADQUISICION DE MATERIAL ( MOUSEPAD MANHATTAN,MOUSE INALAMB ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	0.00	4,674.80	
DC	403 24/09/2024	12:00:00a. m. 055507 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA	0.00	5,800.00	
DP	4 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	4,600.00	0.00	
DP	29 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,800.00	0.00	
8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	4,060.00	3,940.00
8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	4,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	487 26/09/2024 12:00:00a. m.	055592 RENTA DE MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA PRESA EL SALTO AURELIO BESASSINI, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	4,060.00
8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	278.20	14,685.00	13,536.70	1,426.50
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		278.20	14,685.00	13,536.70
1,426.50					
DC	46 03/09/2024 12:00:00a. m.	055143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	4,930.00
DC	141 13/09/2024 12:00:00a. m.	055243 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	409.50
DC	141 13/09/2024 12:00:00a. m.	055243 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,190.00
DC	245 20/09/2024 12:00:00a. m.	055348 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	232.00
DC	246 20/09/2024 12:00:00a. m.	055349 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,392.00
DC	247 20/09/2024 12:00:00a. m.	055350 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,189.00
DC	248 20/09/2024 12:00:00a. m.	055351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	139.20
DC	249 20/09/2024 12:00:00a. m.	055352 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL		0.00	904.80
DC	351 23/09/2024 12:00:00a. m.	055455 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVOLVEDORA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		0.00	487.20
DC	380 24/09/2024 12:00:00a. m.	055484 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER		0.00	2,663.00
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,900.00	0.00
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,400.00	0.00
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,722.00	0.00
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,663.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
8220 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,140.00	0.00	0.00
8,140.00					
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	118,704.45	0.00	14,696.50	104,007.95
8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,704.45	0.00	14,696.50	104,007.95
8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		118,704.45	0.00	14,696.50
104,007.95					
DC	81 02/09/2024 12:00:00a. m.	055179 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR Y PINTAR LOS BAÑOS DE BARANDILLAS DE ESTA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	721.00
DC	149 02/09/2024 12:00:00a. m.	055251 DUREX MASTER QUE FUE UTILIZADO PARA PINTAR EL BAÑO DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	434.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	293	18/09/2024	12:00:00a. m.	055396 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	12,741.50
DC	409	24/09/2024	12:00:00a. m.	055513 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	800.00
	8220 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	448,179.60	0.00	211,158.00	237,021.60
	8220 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	134,273.00	0.00	17,938.00	116,335.00
	8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,273.00	0.00	17,938.00	116,335.00
	8220 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		134,273.00	0.00	17,938.00
116,335.00								
DP	40	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	17,938.00
	8220 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	313,906.60	0.00	193,220.00	120,686.60
	8220 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,906.60	0.00	193,220.00	120,686.60
	8220 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		313,906.60	0.00	193,220.00
120,686.60								
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	93,460.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	99,760.00
	8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,478,679.62	230,211.00	4,630,991.68	12,077,898.94
	8220 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,315,478.52	0.00	1,223,825.08	5,091,653.44
	8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,315,478.52	0.00	1,223,825.08	5,091,653.44
	8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,315,478.52	0.00	1,223,825.08	5,091,653.44
	8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,315,478.52	0.00	1,223,825.08
5,091,653.44								
DC	121	13/09/2024	12:00:00a. m.	055222 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	611,912.28
DC	302	27/09/2024	12:00:00a. m.	055406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	611,912.80
	8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,977,129.04	0.00	1,112,100.62	865,028.42
	8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,977,129.04	0.00	1,112,100.62	865,028.42
	8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,977,129.04	0.00	1,112,100.62	865,028.42
	8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,977,129.04	0.00	1,112,100.62
865,028.42								
DC	22	13/09/2024	12:00:00a. m.	055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	354,432.81
DC	299	27/09/2024	12:00:00a. m.	055403 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	354,432.81
DC	272	30/09/2024	12:00:00a. m.	055375 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.			0.00	403,235.00
	8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	410,065.00	0.00	96,883.50	313,181.50
	8220 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,065.00	0.00	96,883.50	313,181.50
	8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	410,065.00	0.00	96,883.50	313,181.50
	8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		410,065.00	0.00	96,883.50
313,181.50								
DC	23	13/09/2024	12:00:00a. m.	055099 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298 27/09/2024	12:00:00a. m.	055402 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	648,079.16	0.00	413,766.98	234,312.18
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,079.16	0.00	413,766.98	234,312.18
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,079.16	0.00	413,766.98	234,312.18
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		648,079.16	0.00	413,766.98
234,312.18							
DC	122 13/09/2024	12:00:00a. m.	055223 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			0.00	156,883.49
DC	124 18/09/2024	12:00:00a. m.	055225 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM			0.00	100,000.00
DC	300 27/09/2024	12:00:00a. m.	055404 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	156,883.49
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	478,438.00	0.00	110,317.50	368,120.50
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	478,438.00	0.00	110,317.50	368,120.50
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	478,438.00	0.00	110,317.50	368,120.50
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		478,438.00	0.00	110,317.50
368,120.50							
DC	123 13/09/2024	12:00:00a. m.	055224 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			0.00	55,158.75
DC	301 27/09/2024	12:00:00a. m.	055405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	55,158.75
8220 4 415007			JAPAME	1.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1.00	0.00	0.00
1.00							
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	46,654.80	0.00	11,099.40	35,555.40
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	46,654.80	0.00	11,099.40	35,555.40
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	46,654.80	0.00	11,099.40	35,555.40
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		46,654.80	0.00	11,099.40
35,555.40							
DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	11,099.40
8220 4 423003			CATASTRO	68,111.52	0.00	43,011.06	25,100.46
8220 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	68,111.52	0.00	43,011.06	25,100.46
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,111.52	0.00	43,011.06	25,100.46
8220 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		68,111.52	0.00	43,011.06
25,100.46							
DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	43,011.06
8220 4 423004			PREDIAL RUSTICO	410,156.64	0.00	9,590.52	400,566.12
8220 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	410,156.64	0.00	9,590.52	400,566.12





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		410,156.64	0.00	9,590.52	400,566.12
	8220 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			410,156.64	0.00	9,590.52
400,566.12							
DC	520 30/09/2024 12:00:00a. m.	055642 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				0.00	9,590.52
	8220 4 433001 000002	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 000001	Apoyo a la Vivienda 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
0.00							
	8220 4 441001 000001	APOYOS DESPENSAS 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 000001	APOYO DE GASTOS MEDICOS 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
0.00							
	8220 4 441004 000001	OTROS APOYOS GOBERNACION		24,525.09	78,211.00	94,751.77	7,984.32
	8220 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,525.09	78,211.00	94,751.77	7,984.32
	8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,525.09	78,211.00	94,751.77	7,984.32
7,984.32							
DC	61 04/09/2024 12:00:00a. m.	055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARGENIO CEBREROS LOPEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA				0.00	10,000.00
DC	63 04/09/2024 12:00:00a. m.	055161 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALI				0.00	10,000.00
DC	64 04/09/2024 12:00:00a. m.	055162 APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA				0.00	10,000.00
DC	66 04/09/2024 12:00:00a. m.	055164 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO				0.00	10,000.00
DC	67 04/09/2024 12:00:00a. m.	055165 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOL				0.00	10,000.00
DC	69 04/09/2024 12:00:00a. m.	055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO,PARA REAL				0.00	10,000.00
DC	71 04/09/2024 12:00:00a. m.	055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO,PARA				0.00	10,000.00
DC	183 18/09/2024 12:00:00a. m.	055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA				0.00	8,528.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	365	19/09/2024	12:00:00a. m.	CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE 055469 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.			0.00	8,013.00
DC	396	24/09/2024	12:00:00a. m.	055500 DONACION DE MOCHILAS QUE HACE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA SISTEMA DIF, EN ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,			0.00	8,210.77
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			70,000.00	0.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			8,211.00	0.00
8220 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	165,000.00	0.00	96,000.00	69,000.00
8220 4 441005 000001				GOBERNACION	165,000.00	0.00	96,000.00	69,000.00
8220 4 441005 000001 001000				REGIDORES	137,000.00	0.00	81,000.00	56,000.00
8220 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		137,000.00	0.00	81,000.00
56,000.00								
DC	25	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEP			0.00	8,000.00
DC	261	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364 REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO			0.00	15,000.00
DC	162	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L			0.00	23,000.00
DC	176	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL			0.00	7,000.00
DC	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL			0.00	12,000.00
DC	511	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE			0.00	12,000.00
DC	517	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL MES			0.00	4,000.00
8220 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	28,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		28,000.00	0.00	15,000.00
13,000.00								
DC	24	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES			0.00	15,000.00
8220 4 442001				Becas	1,022,400.00	81,000.00	471,000.00	632,400.00
8220 4 442001 000001				GOBERNACION	1,022,400.00	81,000.00	471,000.00	632,400.00
8220 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	2,000.00	81,000.00	81,000.00	2,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		2,000.00	81,000.00	81,000.00
2,000.00								
DC	184	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER			0.00	72,000.00
DC	186	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA			0.00	7,000.00
DC	187	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO			0.00	2,000.00
DP	12	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			81,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,020,400.00	0.00	390,000.00	630,400.00
8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,020,400.00	0.00	390,000.00
630,400.00							
DC	188	25/09/2024	12:00:00a. m. 055290 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			0.00	150,000.00
DC	189	25/09/2024	12:00:00a. m. 055291 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB			0.00	240,000.00
8220 4 443001		Apoyos a la Educaci3n		77,322.67	0.00	0.00	77,322.67
8220 4 443001 000001		GOBERNACION		77,322.67	0.00	0.00	77,322.67
8220 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		322.67	0.00	0.00	322.67
8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		322.67	0.00	0.00
322.67							
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		1,827.93	71,000.00	72,200.00	627.93
8220 4 445004 000001		GOBERNACION		1,827.93	71,000.00	72,200.00	627.93
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,827.93	71,000.00	72,200.00	627.93
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,827.93	71,000.00	72,200.00
627.93							
DC	508	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	72,200.00
DP	36	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			71,000.00	0.00
8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA		331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
8220 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		331,000.00	0.00	0.00
331,000.00							
8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		385,913.00	0.00	103,088.00	282,825.00
8220 4 447004 000001		GOBERNACION		385,913.00	0.00	103,088.00	282,825.00
8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		385,913.00	0.00	103,088.00	282,825.00
8220 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		385,913.00	0.00	103,088.00
282,825.00							
DC	3	05/09/2024	12:00:00a. m. 055063 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERI A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CO			0.00	3,840.00
DC	4	05/09/2024	12:00:00a. m. 055064 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2			0.00	24,000.00
DC	5	05/09/2024	12:00:00a. m. 055065 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA			0.00	12,000.00
DC	6	05/09/2024	12:00:00a. m. 055066 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIE			0.00	1,750.00
DC	7	05/09/2024	12:00:00a. m. 055067 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	05/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA	055068 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	4,500.00
DC	9	05/09/2024	12:00:00a. m.	APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A L	055069 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		0.00	32,248.00
DC	265	24/09/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE A L	055368 REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00
DC	266	24/09/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	055369 REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		0.00	4,000.00
DC	267	24/09/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	055370 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM		0.00	1,750.00
DC	268	24/09/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202	055371 REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	1,000.00
DC	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	055372 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D		0.00	12,000.00
8220 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	710,602.03	0.00	115,410.30	595,191.73
8220 4 451001 000001				GOBERNACION	710,602.03	0.00	115,410.30	595,191.73
8220 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	710,602.03	0.00	115,410.30	595,191.73
8220 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	710,602.03	0.00	0.00	115,410.30
595,191.73								
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	57,705.15
DC	360	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	57,705.15
8220 4 452001				JUBILACIONES	3,152,585.25	0.00	657,946.95	2,494,638.30
8220 4 452001 000001				GOBERNACION	3,152,585.25	0.00	657,946.95	2,494,638.30
8220 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	3,152,585.25	0.00	657,946.95	2,494,638.30
8220 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	3,152,585.25	0.00	0.00	657,946.95
2,494,638.30								
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	324,057.60
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,120.25
DC	360	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	7,711.50
DC	360	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024	055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	324,057.60
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	664,979.01	24,994.38	143,594.37	546,379.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	100,230.20	0.00	75,230.20
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	67,571.04	25,000.00	42,571.04
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	67,571.04	25,000.00	42,571.04
8220 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	67,571.04	0.00	25,000.00
42,571.04					
DP	22 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00 25,000.00	
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	32,659.16	0.00	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,659.16	0.00	32,659.16
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	32,659.16	0.00	0.00
32,659.16					
8220 5 515001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 5 515001 000001		Equipo de Computo	128,021.80	12,378.77	87,378.77
8220 5 515001 000001 000001		GOBERNACION	0.00	12,378.77	12,378.77
8220 5 515001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	12,378.77	12,378.77
8220 5 515001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	12,378.77	12,378.77
0.00					
DC	410 24/09/2024 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		0.00 12,378.77	
DP	31 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,378.36 0.00	
DP	32 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.41 0.00	
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	53,021.80
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	53,021.80
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	128,021.80	0.00	75,000.00
53,021.80					75,000.00
DP	22 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00 75,000.00	
8220 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	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
8220 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 523001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 5 523001 000001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	12,615.61	12,615.60
8220 5 523001 000001 000001		GOBERNACION	0.00	12,615.61	12,615.60
8220 5 523001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	12,615.61	12,615.60
8220 5 523001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	12,615.61	12,615.60
0.01					
DC	410 24/09/2024 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA		0.00 12,615.60	
DP	31 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,615.61 0.00	
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00					0.00
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	345,601.00	0.00	345,601.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	345,601.00	0.00	345,601.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	345,601.00	0.00	345,601.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	345,601.00	0.00	345,601.00
345,601.00					0.00
8220 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.01	0.00	0.01
8220 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.01	0.00	0.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.01	0.00	0.00	0.01
8220 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.01	0.00	0.00
0.01						
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	66,126.00	0.00	18,600.00	47,526.00
		HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	66,126.00	0.00	18,600.00	47,526.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	66,126.00	0.00	18,600.00	47,526.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		66,126.00	0.00	18,600.00
47,526.00						
DP	22 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	18,600.00
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	6,906,246.18	180,688.54	934,451.90	6,152,482.82
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		330,373.32	0.00	0.00
330,373.32						
		MUNICIPAL				
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,354,498.72	145,876.17	934,451.90	5,565,922.99
		CONSTRUCCIONES	6,354,498.72	145,876.17	934,451.90	5,565,922.99
8220 6 614003 000008		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	393,751.87	0.00	0.00	393,751.87
8220 6 614003 000008 000909		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		393,751.87	0.00	0.00
393,751.87						
		EJERCICIOS ANTERIORES				
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	5,960,746.85	145,876.17	934,451.90	5,172,171.12
		CONSTRUCCIONES		5,960,746.85	145,876.17	934,451.90
5,172,171.12						
DC	275 13/09/2024	12:00:00a. m. 055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO			0.00	934,451.90
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			8,939.14	0.00
DP	43 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			136,937.03	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	196,374.14	34,812.37	0.00	231,186.51
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	196,374.14	34,812.37	0.00	231,186.51
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	196,374.14	34,812.37	0.00	231,186.51
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		196,374.14	34,812.37	0.00
231,186.51						
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			34,812.37	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 PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853015 000011		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853015 000011 000006						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				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	362,400.58	0.00	90,994.02	271,406.56
8220 9 911001				CREDITO NO. 6781	254,644.81	0.00	62,868.09	191,776.72
8220 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	254,644.81	0.00	62,868.09	191,776.72
8220 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	254,644.81	0.00	62,868.09	191,776.72
8220 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA		254,644.81	0.00	62,868.09
191,776.72								
DC	508	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	62,868.09
8220 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	107,755.77	0.00	28,125.93	79,629.84
8220 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	107,755.77	0.00	28,125.93	79,629.84
8220 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	107,755.77	0.00	28,125.93	79,629.84
8220 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		107,755.77	0.00	28,125.93
79,629.84								
DC	508	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	28,125.93
<b>8230</b>				Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>25,081,245.24</b>	<b>4,157,903.83</b>	<b>6,668,985.88</b>	<b>27,592,327.29</b>
				Aprobado				
8230 1				SERVICIOS PERSONALES	883,422.80	952,510.00	2,184,610.00	2,115,522.80
8230 1 113001				Sueldos Ordinarios	-1,603,114.00	157,572.53	0.00	-1,760,686.53
8230 1 113001 000001				GOBERNACION	-753,314.00	82,080.00	0.00	-835,394.00
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								
8230 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-41,094.00	9,700.00	0.00	-50,794.00
8230 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		-41,094.00	9,700.00	0.00
-50,794.00								
DP	18	01/09/2024	12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			9,700.00	0.00
8230 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-61,500.00	0.00	0.00	-61,500.00
8230 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-61,500.00	0.00	0.00
-61,500.00								
8230 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-57,200.00	69,380.00	0.00	-126,580.00
8230 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		-57,200.00	69,380.00	0.00
-126,580.00								
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			5,000.00	0.00
DP	28	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			12,000.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			52,380.00	0.00
8230 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-34,000.00	0.00	0.00
-34,000.00								
8230 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	-186,820.00	0.00	0.00	-186,820.00
8230 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		-186,820.00	0.00	0.00
-186,820.00								
8230 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-168,300.00	0.00	0.00	-168,300.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-168,300.00	0.00	0.00
-168,300.00						
8230 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-3,500.00	3,000.00	0.00	-6,500.00
8230 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-3,500.00	3,000.00	0.00
-6,500.00						
DP	19 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			3,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00						
8230 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-171,000.00	0.00	0.00	-171,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-171,000.00	0.00	0.00
-171,000.00						
8230 1 113001 000002		HACIENDA	-215,050.00	0.00	0.00	-215,050.00
8230 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-174,950.00	0.00	0.00	-174,950.00
8230 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-174,950.00	0.00	0.00
-174,950.00						
8230 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-19,500.00	0.00	0.00
-19,500.00						
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	-634,750.00	75,492.53	0.00	-710,242.53
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	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		-12,000.00	0.00	0.00
-12,000.00						
8230 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-53,000.00	63,100.00	0.00	-116,100.00
8230 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-53,000.00	63,100.00	0.00
-116,100.00						
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			63,100.00	0.00
8230 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-18,200.00	0.00	0.00	-18,200.00
8230 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-18,200.00	0.00	0.00
-18,200.00						
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	12,392.53	0.00	-323,542.53





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-311,150.00	12,392.53	0.00
-323,542.53						
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			9,212.53	0.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			3,180.00	0.00
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,317,032.80	13,410.00	402,000.00	1,705,622.80
8230 1 121001 000001		GOBERNACION	57,000.00	13,410.00	0.00	43,590.00
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	-1,200.00	13,410.00	0.00	-14,610.00
8230 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,200.00	13,410.00	0.00
-14,610.00						
DP	16 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			4,010.00	0.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	0.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			8,400.00	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	1,276,020.00	0.00	402,000.00	1,678,020.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-136,200.00	0.00	244,000.00	107,800.00
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-136,200.00	0.00	244,000.00
107,800.00						
DP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00	200,000.00
DP	42 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			0.00	44,000.00
8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,412,220.00	0.00	158,000.00	1,570,220.00
8230 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,412,220.00	0.00	158,000.00
1,570,220.00						
DP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00	120,000.00
DP	42 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			0.00	38,000.00
8230 1 121001 000011		FONDO ESTATALES	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006		CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
8230 1 121001 000011 000006 000093		CONVENIO		71,412.80	0.00	0.00
71,412.80						
8230 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	-158,380.00	91,225.03	0.00	-249,605.03
8230 1 131001 000001		GOBERNACION	-158,380.00	91,225.03	0.00	-249,605.03
8230 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-158,380.00	91,225.03	0.00	-249,605.03
8230 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-158,380.00	91,225.03	0.00
-249,605.03						
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			46,225.03	0.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			45,000.00	0.00
8230 1 132002		Prima vacacional	-28,450.00	4,000.00	0.00	-32,450.00
8230 1 132002 000001		GOBERNACION	-28,450.00	4,000.00	0.00	-32,450.00
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	-22,000.00	3,000.00	0.00	-25,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,000.00	3,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,000.00	0.00
8230 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	35 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,000.00	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	0.00	-3,100.00	0.00	0.00
-3,100.00					
8230 1 132003	Incentivos	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8230 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8230 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8230 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,450.00	0.00	0.00
5,450.00					
8230 1 134001	Compensaciones	1,513,237.00	0.00	504,600.00	2,017,837.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	172,416.00	0.00	125,800.00	298,216.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	63,370.00	0.00	6,600.00	69,970.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	63,370.00	0.00	6,600.00
69,970.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,900.00
DP	19 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,700.00
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,400.00	0.00	10,800.00	35,200.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,400.00	0.00	10,800.00
35,200.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	4,300.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	3,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,500.00
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,100.00	0.00	27,500.00	34,600.00
8230 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,100.00	0.00	27,500.00
34,600.00					
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	6,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	21,500.00
8230 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
-25,000.00					
8230 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
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	0.00	-46,020.00	0.00	0.00
-46,020.00					
8230 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,600.00	0.00	6,750.00	11,350.00
8230 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,600.00	0.00	6,750.00
11,350.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,900.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,850.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00					
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,900.00	0.00	2,200.00	32,100.00
8230 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		29,900.00	0.00	2,200.00
32,100.00					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 2,200.00	
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	3,500.00	28,946.00
8230 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		25,446.00	0.00	3,500.00
28,946.00					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 3,500.00	
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	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,180.00	0.00	23,700.00	22,520.00
8230 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,180.00	0.00	23,700.00
22,520.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,600.00	
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 8,100.00	
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,000.00	
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 13,000.00	
8230 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
8230 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		-10,100.00	0.00	0.00
-10,100.00					
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	97,500.00	0.00	36,450.00	133,950.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		97,500.00	0.00	36,450.00
133,950.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 6,000.00	
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 3,800.00	
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 20,000.00	
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 6,650.00	
8230 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,500.00	0.00	6,000.00	41,500.00
8230 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,500.00	0.00	6,000.00
41,500.00					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 6,000.00	
8230 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-14,900.00	0.00	2,300.00	-12,600.00
8230 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-14,900.00	0.00	2,300.00
-12,600.00					
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 1,600.00	
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 700.00	
8230 1 134001 000002	HACIENDA	543,058.00	0.00	162,900.00	705,958.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	70,500.00	0.00	15,100.00	85,600.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		70,500.00	0.00	15,100.00
85,600.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00 3,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	2,100.00
DP	37	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	10,000.00
8230 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
8230 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			32,750.00	0.00	0.00
32,750.00						
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		59,960.00	0.00	17,500.00	77,460.00
8230 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			59,960.00	0.00	17,500.00
77,460.00						
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00
DP	28	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	12,000.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,500.00
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		280,098.00	0.00	103,300.00	383,398.00
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			280,098.00	0.00	103,300.00
383,398.00						
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	14,000.00
DP	18	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,000.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	7,300.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,000.00
DP	37	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	68,000.00
8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		99,750.00	0.00	27,000.00	126,750.00
8230 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			99,750.00	0.00	27,000.00
126,750.00						
DP	18	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,500.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,500.00
DP	37	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	19,000.00
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		757,913.00	0.00	166,100.00	924,013.00
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,800.00	0.00	17,900.00	59,700.00
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			41,800.00	0.00	17,900.00
59,700.00						
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	3,600.00
DP	18	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,300.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	9,000.00
8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,760.00	0.00	0.00	15,760.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			15,760.00	0.00	0.00
15,760.00						
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		76,250.00	0.00	12,200.00	88,450.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			76,250.00	0.00	12,200.00
88,450.00						
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,800.00
DP	18	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,800.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,600.00
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		74,900.00	0.00	16,300.00	91,200.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			74,900.00	0.00	16,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
91,200.00					
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,500.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,800.00
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	133,690.00	0.00	15,200.00	148,890.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		133,690.00	0.00	15,200.00
148,890.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,200.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	71,200.00	0.00	15,000.00	86,200.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		71,200.00	0.00	15,000.00
86,200.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	188,049.00	0.00	25,700.00	213,749.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		188,049.00	0.00	25,700.00
213,749.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,000.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,300.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,400.00
8230 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-54,100.00	0.00	0.00	-54,100.00
8230 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-54,100.00	0.00	0.00
-54,100.00					
8230 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	73,530.00	0.00	16,000.00	89,530.00
8230 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		73,530.00	0.00	16,000.00
89,530.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,100.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,900.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,000.00
8230 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,300.00	0.00	21,000.00	82,300.00
8230 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		61,300.00	0.00	21,000.00
82,300.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,000.00
8230 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75,534.00	0.00	26,800.00	102,334.00
8230 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,534.00	0.00	26,800.00
102,334.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,700.00
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	11,800.00
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,000.00
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	39,850.00	0.00	49,800.00	89,650.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,850.00	0.00	49,800.00	89,650.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,850.00	0.00	49,800.00
89,650.00					
DP	9 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	27,500.00
DP	26 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	22,300.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-307,520.00	7,820.00	0.00	-315,340.00
8230 1 141001 000001	GOBERNACION	-163,120.00	5,000.00	0.00	-168,120.00
8230 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	0.00
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	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
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	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8230 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-14,500.00	0.00	0.00
-14,500.00					
8230 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	-126,800.00	0.00	0.00	-126,800.00
8230 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		-126,800.00	0.00	0.00
-126,800.00					
8230 1 141001 000002	HACIENDA	-72,450.00	0.00	0.00	-72,450.00
8230 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-17,350.00	0.00	0.00	-17,350.00
8230 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-17,350.00	0.00	0.00
-17,350.00					
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 PRESUPUESTAL	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-33,000.00	0.00	0.00
-33,000.00					
8230 1 141001 000002 002210	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 EGRESOS		-6,500.00	0.00	0.00
-6,500.00					
8230 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-71,950.00	2,820.00	0.00	-74,770.00
8230 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,900.00	0.00	0.00	-8,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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			
8230 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-6,000.00	0.00	-6,000.00
-6,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-4,700.00	0.00	-4,700.00
8230 1 141001 000004 002131 000023		PUBLICO			
-4,700.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-4,700.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002210		PUBLICO			
8230 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-5,600.00	0.00	-5,600.00
-5,600.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	-5,600.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002215		PROYECTOS			
8230 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-4,600.00	0.00	-4,600.00
-4,600.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	-4,600.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8230 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	-6,850.00	0.00	-6,850.00
-6,850.00		TALLER MUNICIPAL	-6,850.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-8,200.00	0.00	-8,200.00
8230 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-8,200.00	0.00	0.00
-8,200.00					
8230 1 141001 000004 003110		ECOLOGIA			
8230 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-4,400.00	0.00	-4,400.00
-4,400.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-4,400.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-22,700.00	2,820.00	-25,520.00
8230 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-22,700.00	2,820.00	0.00
-25,520.00					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,820.00 0.00	
8230 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	-85,300.00	17,194.97	-102,494.97
8230 1 144001 000001		GOBERNACION	-40,000.00	17,194.97	-57,194.97
8230 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-40,000.00	17,194.97	-57,194.97
8230 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-40,000.00	17,194.97	0.00
-57,194.97					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,194.97 0.00	
8230 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	-45,300.00	0.00	-45,300.00
8230 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,300.00	0.00	-45,300.00
8230 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	-45,300.00	0.00	0.00
-45,300.00					
8230 1 154002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 1 154002 000001		Uniformes	409,717.00	0.00	649,000.00
8230 1 154002 000001 003002		GOBERNACION	409,717.00	0.00	649,000.00
8230 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,100.00	0.00	2,100.00
2,100.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,100.00	0.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	407,617.00	0.00	649,000.00
8230 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	407,617.00	0.00	1,056,617.00
1,056,617.00					
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 649,000.00	
8230 1 154003		Vacaciones	-36,800.00	0.00	-36,800.00
8230 1 154003 000001		GOBERNACION	-1,800.00	0.00	-1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-25,000.00	0.00	0.00
-25,000.00					
8230 1 154004	Quinquenios	-141,650.00	5,000.00	45,910.00	-100,740.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	41,540.00	0.00	29,810.00	71,350.00
8230 1 154004 000001 001000	REGIDORES	-2,000.00	0.00	1,700.00	-300.00
8230 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		-2,000.00	0.00	1,700.00
-300.00					
DP 18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00 1,700.00	
8230 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	800.00	0.00	2,210.00	3,010.00
8230 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		800.00	0.00	2,210.00
3,010.00					
DP 16 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			0.00 2,210.00	
8230 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,600.00	0.00	6,000.00	17,600.00
8230 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	6,000.00
17,600.00					
DP 16 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			0.00 1,800.00	
DP 18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00 2,200.00	
DP 33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00 1,000.00	
DP 35 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00 1,000.00	
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	81,340.00	0.00	19,900.00	101,240.00
8230 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		81,340.00	0.00	19,900.00
101,240.00					
DP 11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 7,000.00	
DP 18 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00 3,000.00	
DP 27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 6,900.00	
DP 33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00 3,000.00	
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	6,100.00	100.00
8230 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,500.00	0.00	2,000.00	-1,500.00
8230 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-3,500.00	0.00	2,000.00
-1,500.00					
DP 27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 2,000.00	
8230 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	1,000.00	-1,500.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	1,000.00
-1,500.00					
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00
8230 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
	PRESUPUESTAL				
8230 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	3,100.00
3,100.00					
	PRESUPUESTAL				
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	3,100.00
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-177,190.00	5,000.00	10,000.00	-172,190.00
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	-4,100.00	0.00	0.00
-4,100.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,250.00	0.00	9,000.00	34,250.00
8230 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,250.00	25,250.00	0.00	9,000.00
34,250.00					
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	4,000.00
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	5,000.00
8230 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-13,650.00	0.00	0.00	-13,650.00
8230 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-13,650.00	-13,650.00	0.00	0.00
-13,650.00					
8230 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
8230 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00					
8230 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-34,490.00	5,000.00	0.00	-39,490.00
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-34,490.00	-34,490.00	5,000.00	0.00
-39,490.00					
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		5,000.00	0.00
8230 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
-9,000.00					
8230 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
-7,000.00					
8230 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-6,700.00	0.00	1,000.00	-5,700.00
8230 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-6,700.00	-6,700.00	0.00	1,000.00
-5,700.00					
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00
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	-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	-88,600.00	0.00	0.00
-88,600.00					
8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES GOBERNACION	-800.00	656,287.47	583,100.00	-73,987.47
8230 1 161002 000001	GOBERNACION	0.00	26,325.09	22,700.00	-3,625.09
8230 1 161002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,250.00	1,900.00	-350.00
8230 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,250.00	2,250.00	1,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
-350.00						
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	1,900.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	350.00	0.00
8230 1 161002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,450.03
8230 1 161002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,450.03
-150.03						
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	4,300.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,300.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	150.03	0.00
8230 1 161002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00
0.00						
8230 1 161002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,800.00
8230 1 161002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,800.00
-900.00						
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	1,900.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,900.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	900.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	150.03
8230 1 161002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	150.03
-150.03						
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	150.03	0.00
8230 1 161002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	150.03
8230 1 161002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	150.03
-150.03						
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	150.03	0.00
8230 1 161002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,899.97
8230 1 161002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,899.97
-299.97						
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	1,600.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,600.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	299.97	0.00
8230 1 161002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	13,800.00
8230 1 161002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	13,800.00
-800.00						
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.00	13,000.00
DP	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	13,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	600.03	0.00
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	199.97	0.00
8230 1 161002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	487.53
8230 1 161002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	487.53
-487.53						
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	487.53	0.00
8230 1 161002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	337.50
8230 1 161002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	337.50
-337.50						
DP	33	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	337.50	0.00
8230 1 161002 000002				HACIENDA	-800.00	119,587.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-100.00	13,162.53	13,000.00	-262.53
8230 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-100.00	13,162.53	13,000.00
-262.53					
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 3,000.00	
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,000.00 0.00	
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		162.53 0.00	
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 10,000.00	
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	675.00	0.00	-675.00
8230 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	675.00	0.00
-675.00					
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		675.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,862.47	2,000.00	-862.47
8230 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,862.47	2,000.00
-862.47					
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 2,000.00	
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00 0.00	
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		862.47 0.00	
8230 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	-700.00	83,737.47	82,000.00	-2,437.47
8230 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		-700.00	83,737.47	82,000.00
-2,437.47					
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 14,000.00	
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		14,000.00 0.00	
DP	27 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,737.47 0.00	
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 68,000.00	
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		68,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	19,150.03	19,000.00	-150.03
8230 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	19,150.03	19,000.00
-150.03					
DP	33 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		150.03 0.00	
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 19,000.00	
DP	37 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		19,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	460,574.88	444,400.00	-16,174.88
8230 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	247,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	247,600.00	247,600.00
0.00					
DP	5 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00 200,000.00	
DP	6 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		200,000.00 0.00	
DP	10 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00 3,600.00	
DP	11 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,600.00 0.00	
DP	41 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00 44,000.00	
DP	42 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		44,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,299.97	4,000.00	-299.97
8230 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,299.97	4,000.00
-299.97					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	4,000.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		299.97	0.00
8230 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,099.97	1,800.00
-299.97						-299.97
8230 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,099.97	1,800.00
-299.97						-299.97
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	1,800.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,800.00	0.00
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		299.97	0.00
8230 1 161002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	299.97	0.00
-299.97						-299.97
8230 1 161002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	299.97	0.00
-299.97						-299.97
DP	33	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		299.97	0.00
8230 1 161002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	7,200.00	4,200.00
-3,000.00						-3,000.00
8230 1 161002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	7,200.00	4,200.00
-3,000.00						-3,000.00
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	4,200.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,200.00	0.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,200.00	6,000.00
-1,200.00						-1,200.00
8230 1 161002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,200.00	6,000.00
-1,200.00						-1,200.00
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	6,000.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		6,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,200.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,950.00	7,000.00
-1,950.00						-1,950.00
8230 1 161002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,950.00	7,000.00
-1,950.00						-1,950.00
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	7,000.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		7,000.00	0.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,950.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	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						0.00
8230 1 161002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	160,600.00	160,100.00
-500.00						-500.00
8230 1 161002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	160,600.00	160,100.00
-500.00						-500.00
DP	5	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	120,000.00
DP	6	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		120,000.00	0.00
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,100.00
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,100.00	0.00
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00	0.00
DP	41	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	38,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			38,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	5,000.00	-4,500.00
8230 1 161002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,500.00	5,000.00
-4,500.00							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00 5,000.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			5,000.00 0.00	
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			4,500.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,824.97	8,700.00	-4,124.97
8230 1 161002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,824.97	8,700.00
-4,124.97							
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00 8,700.00	
DP	11	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			8,700.00 0.00	
DP	27	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			4,124.97 0.00	
8230 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,800.00	0.00	-49,800.00
8230 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,800.00	0.00	-49,800.00
8230 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	49,800.00	0.00
-49,800.00							
DP	9	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			27,500.00 0.00	
DP	26	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			22,300.00 0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,005,507.71	1,752,538.34	2,363,314.95	7,616,284.32
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	7,430.91	21,579.65	71,689.84	57,541.10
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	15,630.91	21,579.65	58,439.84	52,491.10
8230 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	15,689.84	18,889.84
8230 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,200.00	0.00	15,689.84
18,889.84							
DP	20	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00 15,689.84	
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		-7,500.00	0.00	0.00
-7,500.00							
8230 2 211001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	-8,283.20	0.00	6,750.00	-1,533.20
8230 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-8,283.20	0.00	6,750.00
-1,533.20							
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00 6,750.00	
8230 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-5,250.00	2,250.00	2,250.00	-5,250.00
8230 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		-5,250.00	2,250.00	2,250.00
-5,250.00							
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00 2,250.00	
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,250.00 0.00	
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 TRANSPARENCIA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00							
8230 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
8230 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,050.00	4,050.00	4,050.00
4,050.00							
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00 4,050.00	
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			4,050.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29.65	12,330.35
8230 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	29.65	12,330.35
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	12,330.00
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		29.65	0.00
8230 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,120.00
8230 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	2,120.00
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	2,120.00
8230 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	15,234.11
8230 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	15,234.11	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,740.00	0.00	-6,740.00
8230 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	-6,740.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,650.00	15,250.00	15,250.00
8230 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,650.00	15,250.00	15,250.00
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	15,250.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		15,250.00	0.00
8230 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	450.00
8230 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000002		HACIENDA	-22,900.00	0.00	-22,900.00
8230 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-13,900.00	0.00	-13,900.00
8230 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-13,900.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,700.00	0.00	7,250.00
8230 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,550.00	0.00	10,550.00
8230 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,550.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	0.00	2,900.00
8230 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00	0.00	0.00
8230 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,250.00	0.00	1,250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1,250.00	0.00	0.00
1,250.00							
8230 2 211001 000004 003100			SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00
8230 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	7,250.00
7,250.00							
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	7,250.00
8230 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	6,000.00
8230 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	4,480.00	0.00	10,764.60	15,244.60
8230 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	-5,800.00	0.00	4,315.00	-1,485.00
8230 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8230 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,300.00	0.00	0.00
2,300.00							
8230 2 211002 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00							
8230 2 211002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00
8230 2 211002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	4,315.00
4,315.00							
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	1,365.00
DP	12	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00	500.00
DP	14	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00	650.00
DP	15	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			0.00	300.00
DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	1,500.00
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	1,880.00	0.00	0.00	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	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8230 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-2,320.00	0.00	0.00
-2,320.00							
8230 2 211002 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EGRESOS						
8230 2 211002 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-5,000.00	0.00	0.00
			-5,000.00			
EGRESOS						
8230 2 211002 000004		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,		8,400.00	0.00	0.00
			8,400.00			
8230 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60
8230 2 211002 000009	000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,449.60	6,449.60
8230 2 211002 000009	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	6,449.60
			6,449.60			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
DP	39 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00	6,449.60
8230 2 212001		Material Fotográfico	-4,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 212001 000001		GOBERNACION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 212001 000001	001000	REGIDORES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001	001000 000001	REGIDORES		-1,000.00	0.00	0.00
			-1,000.00			
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		-1,000.00	0.00	0.00
			-1,000.00			
8230 2 212001 000001	003000	SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001	003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
			-1,000.00			
8230 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
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 212001 000004	003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	1,000.00	0.00
			-1,000.00			
ECOLOGIA						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,000.00	0.00
8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	71,246.00	9,798.72	21,200.00	82,647.28
8230 2 214001 000001		GOBERNACION	-13,104.00	2,548.72	21,200.00	5,547.28
8230 2 214001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,400.00	2,500.00	0.00	1,900.00
8230 2 214001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,400.00	2,500.00	0.00
			1,900.00			
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			2,500.00	0.00
8230 2 214001 000001	002100	SINDICO PROCURADOR	-11,350.00	0.00	9,600.00	-1,750.00
8230 2 214001 000001	002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-11,350.00	0.00	9,600.00
			-1,750.00			
DP	29 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	9,600.00
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			
DESARROLLO DE PROYECTOS						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,500.00	0.00	0.00
6,500.00					
8230 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,046.00	48.72	8,300.00	21,297.28
8230 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		13,046.00	48.72	8,300.00
21,297.28					
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	4,600.00
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,700.00
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		48.72	0.00
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	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
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 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	3,300.00
3,300.00					
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	3,300.00
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	83,250.00	7,250.00	0.00	76,000.00
8230 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,250.00	1,000.00	0.00	87,250.00
8230 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		88,250.00	1,000.00	0.00
87,250.00					
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,000.00	0.00
8230 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
8230 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,250.00	0.00	-6,250.00
8230 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,250.00	0.00
-6,250.00					
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,250.00	0.00
8230 2 214002	ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 2 214002 000002	HACIENDA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 2 214002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 2 214002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,712.00	0.00	0.00
3,712.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215001		EGRESOS				
8230 2 215001 000001		Suscripciones y Libros	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001		GOBERNACION	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-4,900.00	0.00	0.00	-4,900.00
8230 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-4,900.00	0.00	0.00
-4,900.00						
8230 2 215002		Impresiones y Formas	77,543.96	98,650.00	38,026.00	16,919.96
8230 2 215002 000001		GOBERNACION	46,143.96	88,950.00	26,520.00	-16,286.04
8230 2 215002 000001 001000		REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-62,836.04	88,950.00	10,200.00	-141,586.04
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-62,836.04	88,950.00	10,200.00
-141,586.04						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			10,200.00	0.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,200.00
DP	23	01/09/2024 12:00:00a. m.			57,750.00	0.00
DP	38	01/09/2024 12:00:00a. m.			21,000.00	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	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8230 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,180.00	0.00	0.00
9,180.00						
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						
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	16,320.00	89,720.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		73,400.00	0.00	16,320.00
89,720.00						
DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,200.00
DP	20	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,120.00
8230 2 215002 000002		HACIENDA	-3,600.00	1,500.00	3,306.00	-1,794.00
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 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00					
DP	13 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,500.00 0.00	
8230 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00	3,306.00
8230 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,000.00	0.00	3,306.00
4,306.00					
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00 3,306.00	
8230 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-2,000.00	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		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	8,200.00	5,000.00
8230 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-900.00	8,200.00	-900.00
8230 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-900.00	8,200.00	8,200.00
-900.00					
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00 4,100.00	
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,100.00 0.00	
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,100.00 0.00	
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 4,100.00	
8230 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,900.00	0.00	5,900.00
8230 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,900.00	0.00	0.00
5,900.00					
8230 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8230 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00
30,000.00					
8230 2 216001		Material de limpieza GOBERNACION	85,450.00	69,540.00	103,836.00
8230 2 216001 000001		REGIDORES	26,200.00	30,500.00	54,700.00
8230 2 216001 000001 001000		REGIDORES	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 216001 000001 001000 000001		REGIDORES	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	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	1,000.00	0.00
8230 2 216001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-500.00	1,000.00	-1,500.00
-1,500.00					
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,000.00 0.00	
8230 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	29,700.00	29,500.00	59,000.00
8230 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	29,700.00	29,500.00	59,000.00
59,200.00					
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00 29,500.00	
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		29,500.00 0.00	
DP	23 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00 29,500.00	
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,250.00	39,040.00	44,836.00
8230 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	10,900.00	0.00	65,046.00
					10,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	132,900.00	0.00	42,136.00	175,036.00
8230 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		132,900.00	0.00	42,136.00
175,036.00							
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	39,450.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,686.00
8230 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-84,550.00	39,040.00	2,700.00	-120,890.00
8230 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-84,550.00	39,040.00	2,700.00
-120,890.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.			39,040.00	0.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	2,700.00
8230 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-9,000.00	0.00	3,670.00	-5,330.00
8230 2 221001 000001			PERSONAS GOBERNACION	-9,000.00	0.00	3,670.00	-5,330.00
8230 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-9,000.00	0.00	3,670.00	-5,330.00
8230 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-9,000.00	0.00	3,670.00
-5,330.00							
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,670.00
8230 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	174,407.00	7,180.00	84,768.00	251,995.00
8230 2 221003 000001			GOBERNACION	107,645.00	7,180.00	83,268.00	183,733.00
8230 2 221003 000001 001000			REGIDORES	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		-35,000.00	0.00	0.00
-35,000.00							
8230 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,595.00	0.00	52,600.00	143,195.00
8230 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,595.00	0.00	52,600.00
143,195.00							
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	11,300.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	25,000.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	11,400.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	4,900.00
8230 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	16,450.00	0.00	4,400.00	20,850.00
8230 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		16,450.00	0.00	4,400.00
20,850.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	1,200.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,200.00
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 COMUNICACIÓN SOCIAL	800.00	0.00	5,568.00	6,368.00
8230 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		800.00	0.00	5,568.00
6,368.00							
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	5,568.00
8230 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	1,600.00	980.00	0.00	620.00
8230 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	980.00	0.00
620.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.			980.00	0.00
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	11,900.00	15,000.00
8230 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,100.00	0.00	11,900.00
15,000.00							
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	8,400.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	15,200.00	6,200.00	6,200.00	15,200.00
8230 2 221003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		15,200.00	6,200.00	6,200.00
15,200.00						
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00 6,200.00	
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			6,200.00 0.00	
8230 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,300.00	0.00	2,600.00	7,900.00
8230 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,300.00	0.00	2,600.00
7,900.00						
DP	7 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00 2,600.00	
8230 2 221003 000002		HACIENDA	40,662.00	0.00	1,500.00	42,162.00
8230 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,322.00	0.00	0.00	16,322.00
8230 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		16,322.00	0.00	0.00
16,322.00						
8230 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,700.00	0.00	1,500.00	9,200.00
8230 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,700.00	0.00	1,500.00
9,200.00						
DP	13 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			0.00 1,500.00	
8230 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8230 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		16,640.00	0.00	0.00
16,640.00						
8230 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		26,100.00	0.00	0.00
26,100.00						
8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001		GOBERNACION	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00
8230 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		42,350.00	0.00	0.00
42,350.00						
8230 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	27,324.99	0.00	0.00	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) REMANENTES CONVENIO TURISMO		27,324.99	0.00	0.00
27,324.99						
8230 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	-51,700.00	6,000.00	0.00	-57,700.00
8230 2 253001 000001		GOBERNACION	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 2 253001 000001 001000		REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						
8230 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 253001 000002		HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	-36,700.00	6,000.00	0.00	-42,700.00
8230 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-36,700.00	6,000.00	0.00	-42,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8230 2 253001	000009 000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-36,700.00	6,000.00	0.00
-42,700.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,000.00	0.00
8230 2 261001	000001		Combustibles y Lubricantes	5,948,512.85	1,499,988.97	1,750,853.51	6,199,377.39
8230 2 261001	000001		GOBERNACION	359,765.29	154.16	125,005.00	484,616.13
8230 2 261001	000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8230 2 261001	000001 001000	000001	REGIDORES		0.00	0.00	13,500.00
13,500.00							
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	13,500.00
8230 2 261001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	277,200.00	0.00	81,505.00	358,705.00
8230 2 261001	000001 002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		277,200.00	0.00	81,505.00
358,705.00							
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	30,000.00
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	36,000.00
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	15,505.00
8230 2 261001	000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,984.71	0.00	0.00	-2,984.71
8230 2 261001	000001 002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-2,984.71	0.00	0.00
-2,984.71							
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		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 261001	000001 002216	000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8230 2 261001	000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,950.00	154.15	0.00	-2,104.15
8230 2 261001	000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-1,950.00	154.15	0.00
-2,104.15							
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		154.15	0.00
8230 2 261001	000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.01	0.00	-0.01
8230 2 261001	000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.01	0.00
-0.01							
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.01	0.00
8230 2 261001	000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00
8230 2 261001	000001 002224	000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		100,000.00	0.00	30,000.00
130,000.00							
DP	31	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	30,000.00
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	6,000.00	567,631.44
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							
ANTERIORES CUENTA CORRIENTE							
8230 2 261001	000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	6,000.00	26,000.00
8230 2 261001	000002 002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	6,000.00
26,000.00							
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	3,000.00
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,027,116.12	1,499,834.81	1,619,848.51	5,147,129.82
8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,073.00	0.00	25,700.00	78,773.00
8230 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		53,073.00	0.00	25,700.00
78,773.00						
DP	22 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	25,700.00
8230 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,343,950.00	0.00	75,950.00	1,419,900.00
8230 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,343,950.00	0.00	75,950.00
1,419,900.00						
DP	23 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	75,950.00
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						
8230 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		-6,000.00	0.00	0.00
-6,000.00						
8230 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-94,760.00	2,400.00	0.00	-97,160.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		-94,760.00	2,400.00	0.00
-97,160.00						
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			2,400.00	0.00
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,696,816.12	1,481,834.81	1,302,298.51	1,517,279.82
8230 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,696,816.12	1,481,834.81	1,302,298.51
1,517,279.82						
DP	1 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			74,700.00	0.00
DP	2 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	74,700.00
DP	5 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			320,000.00	0.00
DP	7 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			85,060.00	0.00
DP	8 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			113,395.00	0.00
DP	15 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			300.00	0.00
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	463,904.81
DP	20 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			191,691.84	0.00
DP	21 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			42,000.00	0.00
DP	23 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			163,914.00	0.00
DP	24 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			0.00	750,000.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			144,061.00	0.00
DP	29 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			125,939.97	0.00
DP	30 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			104,524.00	0.00
DP	34 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			116,249.00	0.00
DP	43 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	13,693.70
8230 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	826,580.84	15,600.00	0.00	810,980.84
8230 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		826,580.84	15,600.00	0.00
810,980.84						
DP	4 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			15,600.00	0.00
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,307,456.16	0.00	215,900.00	1,523,356.16
8230 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,307,456.16	0.00	215,900.00
1,523,356.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	120,000.00
DP	29 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	49,950.00
DP	34 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	45,950.00
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	13,110.00	0.00	33,615.00	46,725.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,110.00	0.00	33,615.00	46,725.00
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 PUBLICO		2,370.00	0.00	0.00
2,370.00						
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	24,740.00	0.00	33,615.00	58,355.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		24,740.00	0.00	33,615.00
58,355.00						
DP	23 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	16,444.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	9,313.00
DP	29 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	7,858.00
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
-14,000.00						
8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	163,000.00	0.00	142,242.00	305,242.00
8230 2 292001 000001		GOBERNACION	163,000.00	0.00	142,242.00	305,242.00
8230 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	163,000.00	0.00	142,242.00	305,242.00
8230 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		163,000.00	0.00	142,242.00
305,242.00						
DP	22 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	87,900.00
DP	25 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	47,342.00
DP	30 01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	7,000.00
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	-9,700.00	0.00	0.00	-9,700.00
8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		300.00	0.00	0.00
300.00						
8230 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 2 293001 000002		HACIENDA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-800.00	0.00	0.00
-800.00						
8230 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
9,100.00	8230 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		9,100.00	0.00	0.00
	8230 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
-3,000.00	8230 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-3,000.00	0.00	0.00
	8230 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
-2,000.00	8230 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-2,000.00	0.00	0.00
	8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 2 294001 000001	GOBERNACION	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
	8230 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
-10,000.00	8230 2 294001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		-10,000.00	0.00	0.00
	8230 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
-1,500.00	8230 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-1,500.00	0.00	0.00
	8230 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
-1,500.00	8230 2 294001 000001 002223 000083	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	0.00	-1,500.00
-1,500.00	8230 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-1,500.00	0.00	0.00
	8230 2 294001 000002	HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
-1,000.00	8230 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-1,000.00	0.00	0.00
	8230 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
-4,000.00	8230 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	484,440.00	38,801.00	102,650.00	548,289.00
	8230 2 296001 000001	GOBERNACION	57,420.00	28,801.00	73,760.00	102,379.00
	8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00	8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	0.00
	8230 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	26,650.00	15,700.00	23,010.00	33,960.00
33,960.00	8230 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		26,650.00	15,700.00	23,010.00
	DP 1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	15,700.00
	DP 2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			15,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	7,310.00
8230 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,130.00	0.00	0.00	6,130.00
8230 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			6,130.00	0.00	0.00
6,130.00								
8230 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,200.00	88.00	8,310.00	13,422.00
8230 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			5,200.00	88.00	8,310.00
13,422.00								
DP	7	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	5,460.00
DP	14	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			88.00	0.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	2,850.00
8230 2 296001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00								
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	0.00
8230 2 296001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION			-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00								
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-9,100.00	8,013.00	37,740.00	20,627.00
8230 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			-9,100.00	8,013.00	37,740.00
20,627.00								
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			8,013.00	0.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	37,740.00
8230 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		36,040.00	0.00	4,700.00	40,740.00
8230 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			36,040.00	0.00	4,700.00
40,740.00								
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	4,700.00
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 PRESUPUESTAL			-6,800.00	0.00	0.00
-6,800.00								
8230 2 296001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00								
8230 2 296001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		416,350.00	10,000.00	28,890.00	435,240.00
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		438,720.00	0.00	28,890.00	467,610.00
8230 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			438,720.00	0.00	28,890.00
467,610.00								
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	2,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	700.00
DP	17	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	8,900.00
DP	22	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	5,000.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	8,190.00
DP	30	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	3,500.00
8230 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-26,370.00	10,000.00	0.00	-36,370.00
8230 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-26,370.00	10,000.00	0.00
-36,370.00							
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			10,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00							
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	8,446,078.79	1,334,255.49	1,685,167.01	8,796,990.31
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	1,906,818.00	0.00	380,000.00	2,286,818.00
8230 3 311001 000001			GOBERNACION	-257,000.00	0.00	58,000.00	-199,000.00
8230 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-257,000.00	0.00	58,000.00	-199,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-257,000.00	0.00	58,000.00
-199,000.00							
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	58,000.00
8230 3 311001 000002			HACIENDA	1,437,718.00	0.00	0.00	1,437,718.00
8230 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,437,718.00	0.00	0.00	1,437,718.00
8230 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		1,437,718.00	0.00	0.00
1,437,718.00							
8230 3 311001 000004			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	726,100.00	0.00	42,000.00	768,100.00
8230 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	726,100.00	0.00	42,000.00	768,100.00
8230 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		726,100.00	0.00	42,000.00
768,100.00							
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	42,000.00
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
8230 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	280,000.00
280,000.00							
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			0.00	280,000.00
8230 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	343,914.00	3,100.00	117,005.00	457,819.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	343,914.00	3,100.00	117,005.00	457,819.00
8230 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	343,914.00	3,100.00	117,005.00	457,819.00
8230 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		343,914.00	3,100.00	117,005.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
457,819.00							
			PUBLICO				
DP	1	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.00	3,100.00
DP	2	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,100.00	0.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	0.00	106,500.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	0.00	7,405.00
8230 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	1,540,640.00	28,040.00	0.00	1,512,600.00
8230 3 313001 000001			GOBERNACION	1,577,600.00	0.00	0.00	1,577,600.00
8230 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,577,600.00	0.00	0.00	1,577,600.00
8230 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,577,600.00	0.00	0.00
1,577,600.00							
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	-36,960.00	28,040.00	0.00	-65,000.00
8230 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-36,960.00	28,040.00	0.00	-65,000.00
8230 3 313001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		-36,960.00	28,040.00	0.00
-65,000.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	28,040.00	0.00
8230 3 314001			Telefonia tradicional	-78,100.00	53,500.00	0.00	-131,600.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACION	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-71,600.00	0.00	0.00	-71,600.00
8230 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-71,600.00	0.00	0.00
-71,600.00							
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	-6,500.00	53,500.00	0.00	-60,000.00
8230 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,500.00	53,500.00	0.00	-60,000.00
8230 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		-6,500.00	53,500.00	0.00
-60,000.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	21	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	53,500.00	0.00
8230 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 315001 000001			GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 315001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00							
8230 3 315001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00							
8230 3 317001			Servicio de Internet	91,989.40	0.00	17,400.00	109,389.40
8230 3 317001 000001			GOBERNACION	91,989.40	0.00	17,400.00	109,389.40
8230 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	122,300.00	0.00	17,400.00	139,700.00
8230 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		122,300.00	0.00	17,400.00
139,700.00							
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	17,400.00
8230 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	-30,310.60	0.00	0.00	-30,310.60
8230 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		-30,310.60	0.00	0.00
-30,310.60							
8230 3 321001			Arrendamiento de terrenos	-40,000.00	40,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005			GASTOS GENERALES	-40,000.00	40,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	40,000.00	0.00	-80,000.00
8230 3 321001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-40,000.00	40,000.00	0.00
-80,000.00							
DP	10	01/09/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	40,000.00	0.00
8230 3 322001			Arrendamiento de edificios	-40,000.00	64,100.00	0.00	-104,100.00
8230 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	-40,000.00	64,100.00	0.00	-104,100.00
8230 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	64,100.00	0.00	-104,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 3 322001	000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-40,000.00	64,100.00	0.00
-104,100.00						
DP	10	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		44,100.00	0.00
DP	36	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		20,000.00	0.00
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	321,300.00	0.00
8230 3 331001	000005		GASTOS GENERALES	0.00	321,300.00	0.00
8230 3 331001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	321,300.00	0.00
8230 3 331001	000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	321,300.00	0.00
-321,300.00						
DP	7	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		91,500.00	0.00
DP	12	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		81,800.00	0.00
DP	36	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		148,000.00	0.00
8230 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	85,585.45	0.00	0.00
8230 3 332003	000011		FONDO ESTATALES	85,585.45	0.00	0.00
8230 3 332003	000011 000008		CONVENIO TURISTICO	85,585.45	0.00	0.00
8230 3 332003	000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI			
85,585.45			REMANENTES CONVENIO TURISMO	85,585.45	0.00	0.00
8230 3 333001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
8230 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de	-183,135.00	85,580.00	70,000.00
			Computo			
8230 3 333001	000002		HACIENDA	-183,135.00	85,580.00	70,000.00
8230 3 333001	000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-109,000.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 333001	000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-109,000.00	35,000.00	35,000.00
-109,000.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00	0.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	35,000.00
8230 3 333001	000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-72,135.00	50,580.00	35,000.00
			PRESUPUESTAL			
8230 3 333001	000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-72,135.00	50,580.00	35,000.00
-87,715.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00	0.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	35,000.00
DP	4	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		15,580.00	0.00
8230 3 333001	000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-2,000.00	0.00	0.00
			EGRESOS			
8230 3 333001	000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00						
8230 3 334001			EGRESOS			
8230 3 334001	000001		Capacitación y Adiestramiento	-9,690.00	98,700.00	51,280.00
8230 3 334001	000001 002100		GOBERNACION	-112,400.00	35,700.00	35,700.00
8230 3 334001	000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-12,350.00	0.00	0.00
-12,350.00			SINDICO PROCURADOR	-12,350.00	0.00	0.00
8230 3 334001	000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-99,050.00	35,700.00	35,700.00
8230 3 334001	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-99,050.00	35,700.00	35,700.00
-99,050.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,700.00	0.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	35,700.00
8230 3 334001	000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,000.00	0.00	0.00
			Y SOCIAL			
8230 3 334001	000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 334001	000002		HACIENDA	103,710.00	0.00	15,580.00
						119,290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	0.00	0.00
78,330.00					
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,100.00	0.00	15,580.00	10,480.00
	PRESUPUESTAL				
8230 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,100.00	0.00	15,580.00
10,480.00					
	PRESUPUESTAL				
DP 4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	15,580.00
8230 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
8230 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		50,480.00	0.00	0.00
50,480.00					
8230 3 334001 000004 001000	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 334001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
8230 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	63,000.00	0.00
-63,000.00					
DP 21 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			63,000.00	0.00
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	-16,930.00	1.56	0.00	-16,931.56
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	-2,930.00	1.56	0.00	-2,931.56
8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 336001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,070.00	1.56	0.00	5,068.44
8230 3 336001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		5,070.00	1.56	0.00
5,068.44					
DP 14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			1.56	0.00
8230 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 336001 000002	HACIENDA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00					
8230 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	PRESUPUESTAL				
8230 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 336001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 337001 000009 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	6,449.60	0.00	-6,449.60
8230 3 337001 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,449.60	0.00	-6,449.60
8230 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,449.60	0.00
-6,449.60						
DP 39	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			6,449.60 0.00	
8230 3 341001 000005		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,819.23	0.00	0.00	2,819.23
8230 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	-5.80	0.00	0.00	-5.80
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5.80	0.00	0.00	-5.80
8230 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5.80	-5.80	0.00	0.00
-5.80						
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,825.03	0.00	0.00	2,825.03
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,459.96	0.00	0.00	2,459.96
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2,459.96	0.00	0.00
2,459.96						
8230 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	365.07	0.00	0.00	365.07
8230 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		365.07	0.00	0.00
365.07						
8230 3 341005 000005		INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	5.80	0.00	0.00	5.80
8230 3 341005 000005		GASTOS GENERALES	5.80	0.00	0.00	5.80
8230 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.80	0.00	0.00	5.80
8230 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.80	5.80	0.00	0.00
5.80						
8230 3 344001 000001		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	-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	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 3 345001 000001		Seguros y Fianzas de Bienes	205,801.00	0.54	0.00	205,800.46
8230 3 345001 000001		GOBERNACION	85,491.00	0.54	0.00	85,490.46
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	-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	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	12,169.00	0.00	0.00
12,169.00						
8230 3 345001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,002.00	0.54	0.00	10,001.46
8230 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		10,002.00	0.54	0.00
10,001.46						
DP 14	01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.54 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	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	-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		-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,		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		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		5,246.00	0.00	0.00
5,246.00						
8230 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8230 3 347001 000001		GOBERNACION	-3,000.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	6,960.00	43,198.00	137,798.00	101,560.00
8230 3 347002 000004		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	43,198.00	94,598.00	51,400.00
8230 3 347002 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	43,198.00	43,198.00
8230 3 347002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	43,198.00
43,198.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	43,198.00
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	43,198.00
8230 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,198.00	51,400.00	8,202.00
8230 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,198.00	51,400.00
8,202.00						
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	51,400.00
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			43,198.00	0.00
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	6,960.00	0.00	43,200.00	50,160.00
8230 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	43,200.00	50,160.00
8230 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,960.00	0.00	43,200.00
50,160.00						
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	43,200.00
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	53,000.00	15,000.00	22,664.00	60,664.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	15,000.00	22,664.00	60,664.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	15,000.00	22,664.00	60,664.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		53,000.00	15,000.00	22,664.00
60,664.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	15,000.00
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	15,000.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			15,000.00	0.00
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	7,664.00
8230 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	507,050.00	0.00	67,388.00	574,438.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,050.00	0.00	67,388.00	574,438.00
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	387,740.00	0.00	67,388.00	455,128.00
8230 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		387,740.00	0.00	67,388.00
455,128.00						
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	3,800.00
DP	30 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	63,588.00
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-109,903.00	15,000.00	0.00	-124,903.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-109,903.00	15,000.00	0.00	-124,903.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-109,903.00	15,000.00	0.00	-124,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-109,903.00	15,000.00	0.00
-124,903.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			15,000.00	0.00
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-36,700.00	43,800.00	0.00	-80,500.00
8230 3 351007 000001		GOBERNACION	-30,000.00	1,000.00	0.00	-31,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351007 000001 001000		REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
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 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,000.00 0.00	
8230 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
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
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	800.00	0.00	-7,500.00
8230 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,700.00	800.00	0.00	-4,500.00
8230 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-3,700.00	800.00	0.00
-4,500.00						
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			800.00 0.00	
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 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,000.00	0.00	-42,000.00
8230 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	42,000.00	0.00
-42,000.00						
DP	21 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			42,000.00 0.00	
8230 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	-10,999.00	0.00	0.00	-10,999.00
8230 3 352001 000002		HACIENDA	-8,999.00	0.00	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	-4,999.00	0.00	0.00	-4,999.00
8230 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-4,999.00	0.00	0.00
-4,999.00						
8230 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-2,000.00	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
8230 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,132,666.12	69,500.00	271,750.00	2,334,916.12
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,132,666.12	69,500.00	271,750.00	2,334,916.12
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,240,216.12	0.00	85,000.00	1,325,216.12
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,240,216.12	0.00	85,000.00
1,325,216.12						
DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	85,000.00
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	892,450.00	69,500.00	186,750.00	1,009,700.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		892,450.00	69,500.00	186,750.00
1,009,700.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	69,500.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.			69,500.00	0.00
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	67,250.00
DP	17	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	50,000.00
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-4,900.00	6,500.00	0.00	-11,400.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-4,900.00	6,500.00	0.00	-11,400.00
8230 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	-4,900.00	6,500.00	0.00	-11,400.00
8230 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		-4,900.00	6,500.00	0.00
-11,400.00						
DP	30	01/09/2024 12:00:00a. m.			6,500.00	0.00
8230 3 361001		Difusión Social	107,596.00	10,000.00	97,600.01	195,196.01
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	46,000.00	10,000.00	97,600.01	133,600.01
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	47,000.00	10,000.00	97,600.01	134,600.01
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		47,000.00	10,000.00	97,600.01
134,600.01						
		SOCIAL				
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,000.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.			10,000.00	0.00
DP	20	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	19,600.00
DP	25	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	48,000.00
DP	30	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	20,000.01
8230 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00						
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
8230 3 362006		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	-41,819.71	35,890.79	3,201.03	-74,509.47
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-56,272.20	30,890.79	3,201.03	-83,961.96
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	-15,000.00	0.00	0.00
-15,000.00					
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-42,700.00	19,100.00	0.00	-61,800.00
8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-42,700.00	19,100.00	0.00
-61,800.00					
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		7,600.00	0.00
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		11,500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-19,465.00	1,200.00	0.00	-20,665.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-19,465.00	1,200.00	0.00
-20,665.00					
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,200.00	0.00
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 DESARROLLO DE PROYECTOS	-35,600.00	0.00	0.00
-35,600.00					
8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,157.91	0.00	1,200.00	6,357.91
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,157.91	0.00	1,200.00
6,357.91					
DP	7 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,200.00
8230 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	300.00	2,000.00	2,000.00	300.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	300.00	2,000.00	2,000.00
300.00					
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00	0.00
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,000.00
8230 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,054.00	290.38	0.00	11,763.62
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,054.00	290.38	0.00
11,763.62					
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		290.38	0.00
8230 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	5,700.00	0.00	-7,300.00
8230 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	-1,600.00	5,700.00	0.00
-7,300.00					
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,700.00	0.00
8230 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	2,800.00	0.00	0.00
2,800.00					
8230 3 375001 000001 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	64,765.89	0.41	1.03	64,766.51
8230 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	64,765.89	0.41	1.03
64,766.51					
DP	31 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1.03
DP	32 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.41	0.00
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-23,850.00	2,600.00	0.00	-26,450.00
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-23,850.00	2,600.00	0.00
-26,450.00						
DP	7 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			2,600.00 0.00	
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	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		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		14,935.00	0.00	0.00
14,935.00						
8230 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,450.00	5,000.00	0.00	-3,550.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,450.00	0.00	0.00
1,450.00						
8230 3 375001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00 0.00	
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	0.00	-11,600.00
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		-11,600.00	0.00	0.00
-11,600.00						
8230 3 378001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-26,064.84	0.00	0.00	-26,064.84
8230 3 378001 000002		HACIENDA	-26,064.84	0.00	0.00	-26,064.84
8230 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-6,629.84	0.00	0.00	-6,629.84
8230 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		-6,629.84	0.00	0.00
-6,629.84						
8230 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-19,435.00	0.00	0.00	-19,435.00
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		-19,435.00	0.00	0.00
-19,435.00						
8230 3 381001		EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,600,000.00	82,000.00	0.00	1,518,000.00
8230 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	1,600,000.00	82,000.00	0.00	1,518,000.00
8230 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,600,000.00	82,000.00	0.00	1,518,000.00
8230 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,600,000.00	82,000.00	0.00
1,518,000.00						
DP	41 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			82,000.00 0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	247,186.18	32,850.00	51,550.00	265,886.18
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	274,336.18	6,850.00	51,550.00	319,036.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,836.04	4,800.00	25,800.00	79,836.04
	8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			58,836.04	4,800.00	25,800.00
	79,836.04							
	DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00 4,800.00	
	DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			4,800.00 0.00	
	DP	38 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			0.00 21,000.00	
	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			-22,500.00	0.00	0.00
	-22,500.00							
	8230 3 382001 000001 002217		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		-5,200.00	2,050.00	2,050.00	-5,200.00
	8230 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI			-5,200.00	2,050.00	2,050.00
	-5,200.00							
	DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,050.00 0.00	
	DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00 2,050.00	
	8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		86,050.14	0.00	23,700.00	109,750.14
	8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			86,050.14	0.00	23,700.00
	109,750.14							
	DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00 23,700.00	
	8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		176,150.00	0.00	0.00	176,150.00
	8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			176,150.00	0.00	0.00
	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 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			0.00	9,000.00	0.00
	-9,000.00							
	DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			9,000.00 0.00	
	8230 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES		-27,150.00	17,000.00	0.00	-44,150.00
	8230 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			17,000.00	0.00	-44,150.00
	8230 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			-27,150.00	17,000.00	0.00
	-44,150.00							
	DP	3 01/09/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			17,000.00 0.00	
	8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas		-41,000.00	0.00	0.00	-41,000.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACION		-41,000.00	0.00	0.00	-41,000.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			-20,000.00	0.00	0.00
	-20,000.00							
	8230 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			-1,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-1,000.00						
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00						
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	561,700.00	0.00	0.00	561,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		561,700.00	0.00	0.00
561,700.00						
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-126,507.00	23,650.00	154,923.00	4,766.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-143,027.00	19,150.00	38,163.00	-124,014.00
8230 3 385002 000001 001000		REGIDORES	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		-12,000.00	0.00	0.00
-12,000.00						
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-113,435.00	3,700.00	10,350.00	-106,785.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-113,435.00	3,700.00	10,350.00
-106,785.00						
DP	4	01/09/2024 12:00:00a. m.			3,700.00	0.00
DP	23	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,350.00
8230 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,500.00	12,800.00	9,800.00	10,500.00
8230 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		13,500.00	12,800.00	9,800.00
10,500.00						
DP	1	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	9,800.00
DP	2	01/09/2024 12:00:00a. m.			9,800.00	0.00
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.			3,000.00	0.00
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
8230 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,265.00	0.00	0.00
3,265.00						
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	-1,100.00	1,900.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-1,100.00	1,900.00	0.00
-3,000.00						
DP	8	01/09/2024 12:00:00a. m.			1,900.00	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	6,500.00	9,100.00
8230 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,600.00	0.00	6,500.00
9,100.00						
DP	30	01/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,500.00
8230 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		-1,500.00	750.00	0.00
-2,250.00						
DP	20	01/09/2024 12:00:00a. m.			750.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,900.00	0.00	11,513.00	-19,387.00
8230 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-30,900.00	0.00	11,513.00
-19,387.00						
DP	23 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	8,013.00
DP	34 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	3,500.00
8230 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
8230 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	-450.00	0.00	0.00	-450.00
8230 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		-450.00	0.00	0.00
-450.00						
8230 3 385002 000002		HACIENDA	-24,880.00	0.00	0.00	-24,880.00
8230 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00						
8230 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,880.00	0.00	0.00	-5,880.00
8230 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		-5,880.00	0.00	0.00
-5,880.00						
8230 3 385002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-18,500.00	4,500.00	0.00	-23,000.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-18,500.00	0.00	0.00
-18,500.00						
8230 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,500.00	0.00
-4,500.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,500.00	0.00
8230 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	59,900.00	0.00	116,760.00	176,660.00
8230 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,900.00	0.00	116,760.00	176,660.00
8230 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		59,900.00	0.00	116,760.00
176,660.00						
DP	3 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			0.00	17,000.00
DP	30 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	99,760.00
8230 3 392001		Impuestos y Derechos	-1,000.00	21,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	-1,000.00	21,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	21,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1,000.00	21,500.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-22,500.00						
DP	40 01/09/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			21,500.00 0.00	
8230 3 392002		Tenecias y Placas	23,809.00	37.00	0.00	23,772.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	15,509.00	37.00	0.00	15,472.00
8230 3 392002 000001 001000		REGIDORES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00						
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	37.00	0.00	1,913.00
8230 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	37.00	0.00
1,913.00						
DP	14 01/09/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			37.00 0.00	
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	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00						
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	91,500.00	92,500.00
8230 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	1,000.00	0.00	91,500.00	92,500.00
8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	91,500.00	92,500.00
8230 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	91,500.00
92,500.00						
DP	7 01/09/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00 91,500.00	
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 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	39,438.00	39,438.00
8230 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	39,438.00	39,438.00
8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	39,438.00	39,438.00
8230 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	39,438.00
39,438.00						
DP	40 01/09/2024 12:00:00a. m.					
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00 39,438.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	464,437.16	23,400.00	111,669.97	552,707.13
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	245,537.16	23,400.00	82,614.97	304,752.13
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-39,000.00	0.00	0.00
-39,000.00						
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,900.00	5,400.00	33,000.00	140,500.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		112,900.00	5,400.00	33,000.00
140,500.00						
DP	1 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,400.00	
DP	2 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,400.00	0.00	
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	14,000.00	
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	4,000.00	
DP	25 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	9,600.00	
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,315.00	0.00	13,901.97	38,216.97
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		24,315.00	0.00	13,901.97
38,216.97						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,000.00	
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	4,100.00	
DP	29 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	6,801.97	
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		-4,648.84	0.00	0.00
-4,648.84						
8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35,115.00	0.00	6,400.00	41,515.00
8230 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		35,115.00	0.00	6,400.00
41,515.00						
DP	8 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,100.00	
DP	12 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	300.00	
8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	31,000.00	0.00	3,690.00	34,690.00
8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		31,000.00	0.00	3,690.00
34,690.00						
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	3,690.00	
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	18,000.00	0.00	-16,400.00
8230 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		1,600.00	18,000.00	0.00
-16,400.00						
DP	4 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		18,000.00	0.00	
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 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00
8230 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	3,640.00
3,640.00						
DP	20 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	3,640.00	
8230 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00	0.00	19,413.00	89,413.00
8230 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00	19,413.00
89,413.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.      **FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	19,413.00
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	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001	003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		-3,000.00	0.00	0.00
				-3,000.00			
8230 3 399001 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	59,566.00	0.00	2,570.00	62,136.00
8230 3 399001 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR		59,566.00	0.00	2,570.00
				62,136.00			
DP	23	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	2,570.00
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	25,500.00	0.00	3,970.00	29,470.00
8230 3 399001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	-31,300.00	0.00	0.00	-31,300.00
8230 3 399001 000002	001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-31,300.00	0.00	0.00
				-31,300.00			
8230 3 399001 000002	002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-16,500.00	0.00	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 PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 3 399001 000002	002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
				25,000.00			
8230 3 399001 000002	002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,300.00	0.00	3,970.00	52,270.00
8230 3 399001 000002	002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,300.00	0.00	3,970.00
				52,270.00			
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	3,970.00
8230 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	198,500.00	0.00	25,085.00	223,585.00
8230 3 399001 000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,860.00	0.00	10,400.00	52,260.00
8230 3 399001 000004	001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		41,860.00	0.00	10,400.00
				52,260.00			
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	4,600.00
DP	29	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	5,800.00
8230 3 399001 000004	002221		TALLER MUNICIPAL	175,750.00	0.00	14,685.00	190,435.00
8230 3 399001 000004	002221 000027		TALLER MUNICIPAL		175,750.00	0.00	14,685.00
				190,435.00			
DP	4	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			0.00	4,900.00
DP	8	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	2,400.00
DP	20	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	4,722.00
DP	25	01/09/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	2,663.00
8230 3 399001 000004	003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-19,110.00	0.00	0.00	-19,110.00
8230 3 399001 000004	003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-19,110.00	0.00	0.00
				-19,110.00			
8230 3 399001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
8230 3 399001 000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		-5,100.00	0.00	0.00
-5,100.00						
8230 3 399002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	211,158.00	0.00	-211,158.00
8230 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	17,938.00	0.00	-17,938.00
8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,938.00	0.00	-17,938.00
8230 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,938.00	0.00
-17,938.00						
DP	40 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			17,938.00	0.00
8230 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	193,220.00	0.00	-193,220.00
8230 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	193,220.00	0.00	-193,220.00
8230 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	193,220.00	0.00
-193,220.00						
DP	21 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			93,460.00	0.00
DP	30 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			99,760.00	0.00
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,161,289.62	0.00	230,211.00	10,391,500.62
8230 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00						
8230 4 415007		JAPAME	9,073,789.62	0.00	0.00	9,073,789.62
8230 4 415007 000002		HACIENDA	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8230 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	310,413.10	0.00	0.00	310,413.10
8230 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		310,413.10	0.00	0.00
310,413.10						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,376.52	0.00	0.00	8,763,376.52
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,763,376.52	0.00	0.00	8,763,376.52
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,763,376.52	0.00	0.00
8,763,376.52						
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	78,211.00	1,020,211.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	942,000.00	0.00	78,211.00	1,020,211.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	942,000.00	0.00	78,211.00	1,020,211.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		942,000.00	0.00	78,211.00
1,020,211.00						
DP	7 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	70,000.00
DP	34 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	8,211.00
8230 4 442001		Becas	69,000.00	0.00	81,000.00	150,000.00
8230 4 442001 000001		GOBERNACION	69,000.00	0.00	81,000.00	150,000.00
8230 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.00	0.00	81,000.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	69,000.00	0.00	81,000.00
150,000.00					
DP	12 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	81,000.00
8230 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00
186,500.00					
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	-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	-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	-81,000.00	0.00	71,000.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	-81,000.00	0.00	71,000.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-81,000.00	0.00	71,000.00	-10,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-81,000.00	-81,000.00	0.00	71,000.00
-10,000.00					
DP	36 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	71,000.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,619.84	118,600.00	24,994.38	381,014.22
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	-17,340.84	25,000.00	0.00	-42,340.84
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	22 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,000.00	0.00
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	75,000.00	12,378.77	-45,280.39
-17,340.84					
8230 5 515001	Equipo de Computo	17,340.84	75,000.00	12,378.77	12,378.77
8230 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	12,378.77	12,378.77
8230 5 515001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	12,378.77	12,378.77
8230 5 515001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	12,378.77
12,378.77					
DP	31 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	12,378.36
DP	32 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	0.41
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	0.00
-75,000.00					
DP	22 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		75,000.00	0.00
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	0.00	17,340.84	0.00	0.00
17,340.84					
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,615.61	12,615.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 5 523001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	12,615.61
8230 5 523001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	12,615.61
8230 5 523001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABOARCION	0.00	0.00	12,615.61
12,615.61					
DP	31 01/09/2024 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	12,615.61
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	345,600.00	0.00	0.00
8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	345,600.00	0.00	0.00
8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	345,600.00	0.00	0.00
8230 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	345,600.00	0.00	0.00
345,600.00					
8230 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	129,019.84	0.00	0.00
8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	129,019.84	0.00	0.00
8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	129,019.84	0.00	0.00
8230 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	129,019.84	0.00	0.00
129,019.84					
8230 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	18,600.00	0.00
8230 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	18,600.00	0.00
8230 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	18,600.00	0.00
8230 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	18,600.00	0.00
-18,600.00					
DP	22 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		18,600.00	0.00
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	-2,210,368.22	0.00	180,688.54
8230 6 614002		APLICACION FAIS	-9,110,121.67	0.00	0.00
8230 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	-9,110,121.67	0.00	0.00
8230 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	-9,110,121.67	0.00	0.00
8230 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-9,110,121.67	0.00	0.00
-9,110,121.67					
8230 6 614003		MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,491,300.59	0.00	145,876.17
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	3,491,300.59	0.00	145,876.17
8230 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,053,619.21	0.00	0.00
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	-2,562,318.62	0.00	145,876.17
8230 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	-2,562,318.62	0.00	0.00
-2,416,442.45					
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	8,939.14
DP	43 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	136,937.03
8230 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	3,408,037.72	0.00	0.00
8230 6 614004 000002		HACIENDA	3,408,037.72	0.00	0.00
8230 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,408,037.72	0.00	0.00
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	415.14	0.00	34,812.37
8230 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	415.14	0.00	34,812.37
8230 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	415.14	0.00	34,812.37
8230 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	415.14	0.00	0.00
35,227.51					
DP	17 01/09/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	34,812.37
8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	0.00
8230 8 853015		CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)					
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
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN					
8230 8 853015 000011 000006 000093			CONVENIO			320,694.70	0.00	0.00
320,694.70								
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)					
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>299,536.83</b>	<b>20,644,500.17</b>	<b>20,812,279.04</b>	<b>131,757.96</b>
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	10,157,372.58	10,157,372.58	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	4,919,745.90	4,919,745.90	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	2,028,321.90	2,028,321.90	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES		0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	245,820.90	245,820.90
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			6,960.00 0.00	
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			115,950.45 0.00	
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,960.00 0.00	
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,748.45 0.00	
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			75,426.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,748.45	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			75,426.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			61,528.65	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			61,528.65	0.00
	8240 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
	8240 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	39,664.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,832.40	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,832.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,645.30	96,645.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,645.30	96,645.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,592.90	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			42,729.75	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,592.90	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		42,729.75	0.00
8240 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	82,855.80	82,855.80	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	82,855.80	82,855.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	41,427.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,427.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		41,427.90	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		41,427.90	0.00
8240 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	95,131.20	95,131.20	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	95,131.20	95,131.20
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	22,501.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	25,063.80
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,063.80
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,501.80
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		25,063.80	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		22,501.80	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		25,063.80	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,648.85
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			14,648.85	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,038.40
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			15,038.40	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			15,038.40	0.00
	8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	134,799.30	134,799.30	0.00
	8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	134,799.30	134,799.30
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	67,081.35
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	67,717.95
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			67,081.35	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	34,149.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,149.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,284.25
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,284.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	13/09/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			34,149.30	0.00
DC	379	30/09/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,284.25	0.00
DC	473	30/09/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,585.40
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			23,585.40	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,345.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			18,345.90	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,734.45
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,734.45	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,734.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	216,938.10	216,938.10	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	216,938.10	216,938.10
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,385.50
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	102,083.55
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,385.50
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	102,083.55
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,385.50	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		102,083.55	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,385.50	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		102,083.55	0.00
8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	70,017.60	70,017.60	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,017.60	70,017.60
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	35,008.80
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,008.80
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		35,008.80	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		44,103.15	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		44,103.15	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	205,868.70	205,868.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	205,868.70	205,868.70
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,532.20
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,368.20
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		45,984.15	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		60,532.20	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		45,984.15	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		53,368.20	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	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,279.45	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		63,757.65	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		9,279.45	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		63,757.65	0.00
8240 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	33,319.80	33,319.80	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	33,319.80	33,319.80
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	16,659.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,659.90
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			16,659.90	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			16,659.90	0.00
	8240 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	421,125.90	421,125.90	0.00
	8240 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
	8240 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	64,474.80	64,474.80
0.00								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	24,934.50
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,302.90
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			7,302.90	0.00
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			24,934.50	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,302.90	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			24,934.50	0.00
	8240 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	34,842.00	34,842.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	34,842.00	34,842.00
0.00								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	17,421.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			17,421.00	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			17,421.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
	8240 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	90,409.50	90,409.50
0.00								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	33,671.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	11,533.35
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			33,671.40	0.00
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,533.35	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			33,671.40	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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		0.00	183,093.00	183,093.00
	0.00			PRESUPUESTAL				
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	56,805.30
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	34,741.20
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			56,805.30	0.00
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			34,741.20	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
	0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			24,153.30	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			24,153.30	0.00
	8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,589,630.55	1,589,630.55	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,782.25
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			15,510.30	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			57,782.25	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			15,510.30	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			57,782.25	0.00
	8240 1 113001 000004 002100			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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			12,462.45	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			12,109.50	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			12,462.45	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			12,109.50	0.00
	8240 1 113001 000004 002131			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 PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,728.00	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			17,120.25	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,667.90	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,872.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,667.90	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			44,872.20	0.00
8240 1 113001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	76,113.15	76,113.15	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025 0.00				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	76,113.15	76,113.15
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PROYECTOS 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,676.35
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			27,414.45	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,607.90	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			27,414.45	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,676.35	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 0.00				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,883.00	59,883.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,303.95	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			7,637.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			22,303.95	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	61,987.20
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,987.20
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			61,987.20	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			53,770.35	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			61,987.20	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			53,770.35	0.00
	8240 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8240 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,186.80
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			49,186.80	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
	8240 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	143,656.80	143,656.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	57,573.45
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,573.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,254.95
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			14,254.95	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			57,573.45	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			14,254.95	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,235.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			107,235.00	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			51,872.10	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			107,235.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			51,872.10	0.00
	8240 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	321,369.00	321,369.00	0.00
0.00	8240 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	321,369.00	321,369.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	115,452.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,328.30
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	111,259.50
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	055306] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			115,452.90	0.00
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	055336] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			47,328.30	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	055483] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			111,259.50	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	055577] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			47,328.30	0.00
	8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
	8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	880,667.55	880,667.55
0.00								
D	85	13/09/2024	QUE LAB	055279] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	353,206.05
D	85	13/09/2024	QUE LAB	055279] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,675.95
D	240	30/09/2024	QUE LAB	055512] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	344,109.60
D	240	30/09/2024	QUE LAB	055512] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	91,675.95
DC	177	13/09/2024	QUE LAB	055279] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			353,206.05	0.00
DC	177	13/09/2024	QUE LAB	055279] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			91,675.95	0.00
DC	408	30/09/2024	QUE LAB	055512] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			344,109.60	0.00
DC	408	30/09/2024	QUE LAB	055512] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			91,675.95	0.00
	8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	379,450.27	379,450.27	0.00
	8240 1 121001 000001		GOBERNACION		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	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	86	13/09/2024	QUE LAB	055280] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055463] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
DC	178	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,644.50	0.00
DC	359	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,583.30
DC	178	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,583.30	0.00
DC	359	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			8,583.30	0.00
8240 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	344,994.67	344,994.67	0.00
8240 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	185,884.03	185,884.03	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	185,884.03	185,884.03
0.00								
DC	143	05/09/2024	12:00:00a. m.	055245 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			49,123.07	0.00
DC	73	12/09/2024	12:00:00a. m.	055171 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			46,598.77	0.00
DC	190	18/09/2024	12:00:00a. m.	055292 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			46,404.66	0.00
DC	192	25/09/2024	12:00:00a. m.	055294 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATI			43,757.53	0.00
EE4	13	05/09/2024	12:00:00a. m.	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	49,123.07
EE4	22	12/09/2024	12:00:00a. m.	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	46,598.77
EE4	30	18/09/2024	12:00:00a. m.	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	46,404.66
EE4	38	25/09/2024	12:00:00a. m.	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	43,757.53
8240 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	159,110.64	159,110.64	0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	159,110.64	159,110.64
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,735.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,735.00
DC	142	05/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055244 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			37,910.16	0.00
DC	74	12/09/2024		12:00:00a. m. 055172 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			37,910.16	0.00
DC	233	13/09/2024		12:00:00a. m. 055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,735.00	0.00
DC	191	18/09/2024		12:00:00a. m. 055293 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			37,910.16	0.00
DC	193	25/09/2024		12:00:00a. m. 055295 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALITIVO A LOS TRAB			37,910.16	0.00
DC	473	30/09/2024		12:00:00a. m. 055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,735.00	0.00
EE4	12	05/09/2024		12:00:00a. m. 055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	37,910.16
EE4	23	12/09/2024		12:00:00a. m. 055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	37,910.16
EE4	31	18/09/2024		12:00:00a. m. 055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	37,910.16
EE4	39	25/09/2024		12:00:00a. m. 055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			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
0.00			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)					
	8240 1 132001		Aguinaldo		0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
	8240 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8240 1 132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
0.00	8240 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	40,970.17	40,970.17
D	226	27/09/2024		12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	40,970.17
DC	343	27/09/2024		12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			40,970.17	0.00
	8240 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
0.00	8240 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	27,299.50	27,299.50
D	226	27/09/2024		12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	27,299.50
DC	343	27/09/2024		12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			27,299.50	0.00
	8240 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,509.67
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002200 0.00		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,610.83
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002201 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,058.00
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		14,058.00	0.00
8240 1 132001 000001 002210 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,809.33
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		13,809.33	0.00
8240 1 132001 000001 002216 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,969.67
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		18,969.67	0.00
8240 1 132001 000001 002217 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,883.00
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,883.00	0.00
8240 1 132001 000001 002218 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,012.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,012.83	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000001 002219			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	22,572.67	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
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	22,572.67
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			22,572.67	0.00
8240 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,478.00
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,861.83
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,115.33
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	2,578.17
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	36,156.50
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,836.50
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			13,836.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 DE SEPTIEMBRE					
8240 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,701.17
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			14,701.17	0.00
			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
8240 1 132001 000001 004000 000010							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	35,505.67
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			35,505.67	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00
8240 1 132001 000001 005000 000064							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,346.00
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			24,346.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33
8240 1 132001 000001 005100 000012							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,553.33
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			5,553.33	0.00
			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
8240 1 132001 000001 007200 000014							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	131,656.50
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			131,656.50	0.00
			HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8240 1 132001 000002			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
8240 1 132001 000002 001000 000015							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,745.83
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			10,745.83	0.00
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
8240 1 132001 000002 002100 000016							
0.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	10,109.33
DC	343 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			10,109.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 132001 000002 002110	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
	8240 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,068.33	15,068.33
0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,068.33
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			15,068.33	0.00
	8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
0.00	8240 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
		PRESUPUESTAL				
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	30,515.67
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			30,515.67	0.00
	8240 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
0.00	8240 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,051.17
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			8,051.17	0.00
	8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
	8240 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
0.00	8240 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,907.50
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			24,907.50	0.00
	8240 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
0.00	8240 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,190.67
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			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
0.00	8240 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,282.83
DC	343 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			7,282.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 002200			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	16,846.83	16,846.83
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		16,846.83
0.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			16,846.83
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,846.83
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		16,846.83	0.00
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00		18,773.00
0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			18,773.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,773.00
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		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
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00		9,980.50
0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			9,980.50
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,980.50
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00		38,633.67
0.00			TALLER MUNICIPAL			38,633.67
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	38,633.67
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		38,633.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		16,395.67
0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			16,395.67
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,395.67
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		16,395.67	0.00
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		23,339.17
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			23,339.17
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,339.17
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m. 055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		23,339.17	0.00
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33
8240 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		52,686.33
0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			52,686.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	52,686.33
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			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	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	58,457.50
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			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	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	344,728.92
DC	343	27/09/2024	12:00:00a. m.	055447 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			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								
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 SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 132002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 132002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 132002 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1 132002 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		INTERNO				
8240 1 132002 000001 002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		INTERNO				
8240 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002220	000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002221	000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002222	000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002223	000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003002	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	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						
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000	000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000	000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100	000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 132003		Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900.00	900.00
0.00						
D	85	13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
D	240	30/09/2024 12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
DC	177	13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	408	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			450.00	0.00
				055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI				
8240 1 134001				Compensaciones	0.00	538,497.22	538,497.22	0.00
8240 1 134001 000001				GOBERNACION	0.00	148,464.51	148,464.51	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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.52
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,856.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,856.00	0.00
DC	263	13/09/2024	12:00:00a. m.	055366 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,750.52	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,856.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,750.52	0.00
8240 1 134001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,500.00	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,000.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			3,500.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
8240 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	27,500.00	27,500.00
8240 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	27,500.00	27,500.00
0.00					0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,000.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,500.00
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,000.00	0.00
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		21,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
8240 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,000.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,000.00	0.00
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,500.00	8,500.00
8240 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,500.00	8,500.00
0.00					0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,900.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,600.00
DC	233 13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,900.00	0.00
DC	473 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		3,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,500.00	6,500.00
8240 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,500.00	6,500.00
0.00					0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,500.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,500.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,500.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002220			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
	8240 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,500.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,000.00	3,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,691.94	18,691.94	0.00
	8240 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,691.94	18,691.94
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,595.97
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,095.97
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			7,595.97	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,095.97	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024								
8240 1 134001 000001 003002	000085		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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,091.90
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,091.90	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000	000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	35,902.08	35,902.08	0.00
8240 1 134001 000001 004000	000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	35,902.08	35,902.08
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,271.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,150.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,650.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,830.48
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,271.60	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,150.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			20,830.48	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,650.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000	000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,273.65	6,273.65	0.00
8240 1 134001 000001 005000	000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,273.65	6,273.65
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,273.65
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,273.65	0.00
8240 1 134001 000001 005100	000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100	000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,200.00	3,200.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,600.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,600.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,600.00	0.00
	8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	163,500.00	163,500.00	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE			0.00	10,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,500.00	0.00
DC	509	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL			10,000.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	16,500.00	16,500.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,500.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,500.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,500.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	103,000.00	103,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PRESUPUESTAL					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE			0.00	70,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			9,500.00	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			7,000.00	0.00
DC	509	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL			70,000.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			9,500.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE			0.00	20,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,500.00	0.00
DC	509	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDIANRIOS EN AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL			20,000.00	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,500.00	0.00
	8240 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,032.71	179,032.71	0.00
	8240 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,734.40	18,734.40	0.00
	8240 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	18,734.40	18,734.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,068.06
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,384.60
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,497.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,784.24
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,068.06	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,384.60	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,497.50	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			9,784.24	0.00
	8240 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,504.76	10,504.76	0.00
	8240 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	10,504.76	10,504.76
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,260.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,771.33
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,527.03
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,260.80	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,771.33	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			945.60	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,527.03	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,309.07	16,309.07	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,309.07	16,309.07
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,447.50
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,861.57
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,447.50	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		7,861.57	0.00
8240 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,766.17	15,766.17	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,766.17	15,766.17
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,721.60
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,185.07
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,259.50
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,600.00
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,185.07	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,721.60	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		8,259.50	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,600.00	0.00
8240 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,395.46	15,395.46	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	15,395.46	15,395.46
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,947.73
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,947.73
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,947.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,947.73	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,500.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
	8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,501.72	26,501.72	0.00
	8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	26,501.72	26,501.72
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	6,480.93
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,303.03
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,410.73
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,307.03
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,480.93	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,303.03	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,307.03	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,410.73	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
	8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,406.45	13,406.45	0.00
	8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	13,406.45	13,406.45
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,788.77
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,617.68
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,788.77	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,617.68	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
	8240 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	16,374.98	16,374.98	0.00
	8240 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	16,374.98	16,374.98
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,261.65





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,175.84
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,675.84
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,261.65
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,261.65	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,175.84	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,261.65	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,675.84	0.00
	8240 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,461.40	19,461.40	0.00
	8240 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,461.40	19,461.40
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,654.88
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,857.40
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,999.24
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,654.88	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,857.40	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,949.88	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,999.24	0.00
	8240 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,578.30	26,578.30	0.00
	8240 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,578.30	26,578.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,136.40
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,716.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,986.25
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,738.90
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,716.75	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,136.40	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		11,738.90	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,986.25	0.00
8240 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	47,500.00	47,500.00
0.00					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,000.00
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,000.00
DC	177 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		1,000.00	0.00
DC	177 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		25,000.00	0.00
DC	408 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		19,000.00	0.00
DC	408 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		2,500.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	587,798.36	587,798.36	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	245,519.52	245,519.52	0.00
8240 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,524.62	20,524.62	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	20,524.62	20,524.62
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	20,524.62
DC	518 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		20,524.62	0.00
8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,885.87	13,885.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,885.87	13,885.87
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	13,885.87
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		13,885.87	0.00
8240 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,876.15	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,876.15	12,876.15
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	12,876.15
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		12,876.15	0.00
8240 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.21	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,000.21	5,000.21
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	5,000.21
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		5,000.21	0.00
8240 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,964.89	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,964.89	10,964.89
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,964.89
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	3,000.00
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		3,000.00	0.00
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		7,964.89	0.00
8240 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,292.91	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,292.91	7,292.91
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,292.91
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		7,292.91	0.00
8240 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,086.17	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,086.17	10,086.17
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,086.17
DC	518	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		10,086.17	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,490.31
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		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	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,556.56
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		2,556.56	0.00
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,461.36	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,461.36	10,461.36
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,461.36
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		10,461.36	0.00
8240 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,183.88	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,183.88	10,183.88
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,183.88
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		10,183.88	0.00
8240 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,259.67	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	4,259.67	4,259.67
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	4,259.67
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		4,259.67	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	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,868.92
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,314.88	1,314.88
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,314.88
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		1,314.88	0.00
8240 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,988.60	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,988.60	21,988.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	21,988.60
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		21,988.60	0.00
8240 1 141001 000001 003002	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,951.46	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,951.46	5,951.46
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	5,951.46
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		5,951.46	0.00
8240 1 141001 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	7,497.58
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,013.27	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,013.27	17,013.27
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	15,047.67
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,965.60
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		1,965.60	0.00
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		15,047.67	0.00
8240 1 141001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,046.05	12,046.05
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	12,046.05
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		12,046.05	0.00
8240 1 141001 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,711.50	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,711.50	2,711.50
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,711.50
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		2,711.50	0.00
8240 1 141001 000001 007200	007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,544.66	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014	000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,544.66	63,544.66
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	63,544.66
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		63,544.66	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 DE SEPTIEM					
8240 1 141001 000002		HACIENDA		0.00	29,800.27	29,800.27	0.00
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,029.06
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			3,029.06	0.00
8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,961.59	2,961.59	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,961.59	2,961.59
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,961.59
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			2,961.59	0.00
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,684.83
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			7,684.83	0.00
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	12,742.28
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			12,742.28	0.00
8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,382.51
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			3,382.51	0.00
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	132,505.61	132,505.61	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,		0.00	11,238.21	11,238.21
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	11,238.21
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			11,238.21	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000004 002100		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00		
8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,575.15	3,575.15	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	3,575.15
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		3,575.15	0.00
8240 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,714.26	3,714.26
0.00		PUBLICO			
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	3,714.26
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		3,714.26	0.00
8240 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90	8,591.90
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	8,591.90
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		8,591.90	0.00
8240 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	6,259.55	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	6,259.55	6,259.55
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	6,259.55
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		6,259.55	0.00
8240 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	4,760.24
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		4,760.24	0.00
8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86	19,678.86
0.00					
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	19,678.86
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		19,678.86	0.00
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	8,361.67
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			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
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	11,961.15
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			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
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	27,048.36
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			27,048.36	0.00
	8240 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,316.26	27,316.26	0.00
	8240 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,316.26	27,316.26
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	27,316.26
DC	518 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			27,316.26	0.00
	8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	179,972.96	179,972.96	0.00
	8240 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	179,972.96	179,972.96	0.00
	8240 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	179,972.96	179,972.96
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	179,972.96
DC	523 27/09/2024	12:00:00a. m. 055649 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			179,972.96	0.00
	8240 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8240 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8240 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8240 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8240 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,199,064.60	1,199,064.60
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	600,772.65





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177 13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT			598,291.95	0.00
DC	408 30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m. 055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			600,772.65	0.00
8240 1 154002		Uniformes		0.00	976,707.23	976,707.23	0.00
8240 1 154002 000001		GOBERNACION		0.00	648,669.67	648,669.67	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	648,669.67	648,669.67	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	648,669.67	648,669.67
0.00							
DC	120 11/09/2024	12:00:00a. m.	055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)			109,595.64	0.00
DC	144 13/09/2024	12:00:00a. m.	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ),			72,517.40	0.00
DC	145 13/09/2024	12:00:00a. m.	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y ADMI			466,556.63	0.00
DD	153 11/09/2024	12:00:00a. m.	055221  EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE ( SACO, PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO			0.00	85,260.00
DD	153 11/09/2024	12:00:00a. m.	055221  ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI			0.00	24,335.64
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)			0.00	11,484.00
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC, MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)			0.00	21,054.00
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO ) GABARDINA LIGERA			0.00	5,220.00
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD ( DAMA)			0.00	9,761.40
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO)			0.00	9,048.00
DD	158 14/09/2024	12:00:00a. m.	055246  ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION ( DAMA )			0.00	15,950.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE			0.00	33,350.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1 BORDADO			0.00	29,677.44
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso			0.00	21,019.19
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS			0.00	10,266.00
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM			0.00	68,358.80
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA			0.00	23,333.40
DD	159 14/09/2024	12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO			0.00	12,973.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 1 154004		Quinquenios		0.00	349,511.41	349,511.41	0.00
	8240 1 154004 000001		GOBERNACION		0.00	61,690.82	61,690.82	0.00
	8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	2,784.00	2,784.00
0.00	D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
	D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
	DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,392.00	0.00
	DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,392.00	0.00
	8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,204.56	2,204.56	0.00
	8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,204.56	2,204.56
0.00	D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,102.28
	D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,102.28
	DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,102.28	0.00
	DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		1,102.28	0.00
	8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	745.72	0.00
	8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	745.72	745.72
0.00	D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	372.86
	D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
	DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		372.86	0.00
	DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		372.86	0.00
	8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8240 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	8,567.40	8,567.40
0.00	D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	4,283.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,283.70	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4,283.70	0.00
8240 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,036.02	6,036.02	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	6,036.02	6,036.02
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,018.01
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,018.01
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,018.01	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	3,018.01	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	0.00	6,227.86	6,227.86
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,526.12
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,526.12
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
DC	204	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,526.12	0.00
DC	233	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,587.81	0.00
DC	379	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,526.12	0.00
DC	473	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	0.00	10,277.52	10,277.52
D	86	13/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76
D	229	30/09/2024	QUE LAB	12:00:00a. m.	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,138.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,138.76	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,029.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	6,919.75
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,919.75
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			6,919.75	0.00
DC	233	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,029.60	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			6,919.75	0.00
DC	473	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,474.52
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,474.52	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,474.52	0.00
	8240 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	49,989.10	49,989.10	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,460.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,460.58	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			1,460.58	0.00
	8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,402.00	8,402.00	0.00
	8240 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,402.00	8,402.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,201.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,201.00
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,201.00	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,201.00	0.00
	8240 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,578.62	10,578.62	0.00
	8240 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	10,578.62	10,578.62
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,289.31
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,289.31
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,289.31	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			5,289.31	0.00
	8240 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
	8240 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	28,087.32	28,087.32
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			14,043.66	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			14,043.66	0.00
	8240 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,568.82	170,568.82	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,340.20	10,340.20
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,170.10
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,170.10
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,170.10	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		5,170.10	0.00
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	8,308.30	8,308.30
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,154.15
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,154.15
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,154.15	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		4,154.15	0.00
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 PUBLICO		0.00	2,521.60	2,521.60
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,260.80
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,260.80
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,260.80	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,511.44
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,511.44
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,511.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	PROYECTOS	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,662.06
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	PROYECTOS	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,662.06
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		6,662.06	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,084.28
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,084.28
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		6,084.28	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	22,100.60	22,100.60	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	22,100.60	22,100.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	11,050.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,050.30
DC	204	13/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		11,050.30	0.00
DC	379	30/09/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,050.30	0.00
8240 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,842.94	16,842.94	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,842.94	16,842.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,033.77
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,809.17
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,033.77	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		8,809.17	0.00
8240 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,123.24	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	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,352.99
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,352.99
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,352.99	0.00
DC	233 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		208.63	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,352.99	0.00
DC	473 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		208.63	0.00
8240 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	38,559.26	38,559.26	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	38,559.26	38,559.26
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,114.13
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,445.13
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		19,114.13	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		19,445.13	0.00
8240 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,257.12	38,257.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,257.12	38,257.12
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,827.46
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,429.66
DC	204 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		19,827.46	0.00
DC	379 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,429.66	0.00
8240 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
8240 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,262.67	67,262.67
0.00					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,934.55
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,328.12
DC	177 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT		33,934.55	0.00
DC	408 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		33,328.12	0.00
8240 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,500.00	38,500.00
0.00					
DC	125 12/09/2024 12:00:00a. m.	055227 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00
DC	510 25/09/2024 12:00:00a. m.	055622 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 38 ELEMENTOS OPERATI		19,000.00	0.00
DD	87 12/09/2024 12:00:00a. m.	055227  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA.		0.00	19,500.00
DD	346 25/09/2024 12:00:00a. m.	055622  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,000.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,762.23	2,258,438.73	2,378,274.40	41,926.56
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	5,317.00	93,415.67	98,732.67	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	48,076.53	48,076.53	0.00
8240 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,305.00	2,305.00
0.00					
DC	282 18/09/2024 12:00:00a. m.	055385 PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE COMISION POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ, CON CARGO A REGIDORES.		2,305.00	0.00
DD	164 18/09/2024 12:00:00a. m.	055385  ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,305.00
8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,389.84	15,389.84	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,389.84	15,389.84
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	262 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.			15,389.84	0.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  ARCHIVO MUERTO			0.00	1,400.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  CARPETA DE 2			0.00	239.84
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  CORRECTOR ZEBRA			0.00	400.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  ENGRAPADORA			0.00	1,560.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  FOLDER 1/100			0.00	2,500.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  HOJAS T/CARTA			0.00	9,000.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.	055365  PLUMA 1/12			0.00	290.00
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	6,373.04	6,373.04	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	6,373.04	6,373.04
0.00							
DC	90 04/09/2024	12:00:00a. m.	055189 ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			6,373.04	0.00
DD	100 04/09/2024	12:00:00a. m.	055189  ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			0.00	6,373.04
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	14,272.59	14,272.59	0.00
8240 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	14,272.59	14,272.59
0.00							
DC	216 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNODE CONTROL.			14,272.59	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  ARCHIVO DE PLASTICO			0.00	1,180.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  ART. VARIOS PAPELERIA DC			0.00	500.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  CARPETA ARCHIVO VERDE CARTA			0.00	1,300.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  FOLDER CREMA CARTA			0.00	840.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  FOTOCOPIADO EXPEDIENTES			0.00	3,027.59
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  FOLDER CREMA OFICIO			0.00	700.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  GRAPAS PILOT			0.00	105.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  PAPEL BOND T/CARTA			0.00	2,600.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  PAPEL BOND T/OFCIO			0.00	3,600.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.	055318  PLUMA PUNTO MEDIO C/12			0.00	420.00
8240 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,112.10	7,112.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,112.10	7,112.10
0.00					
DC	65 04/09/2024 12:00:00a. m.	055163 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO.		7,112.10 0.00	
DD	99 04/09/2024 12:00:00a. m.	055163  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO		0.00 7,112.10	
8240 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003000		ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	752.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	752.00	752.00
0.00					
DC	470 25/09/2024 12:00:00a. m.	055574 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATUR		752.00 0.00	
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.	055574  FOLDER CREMA CARTA C/100		0.00 350.00	
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.	055574  CINTA CANELA 48X150M		0.00 150.00	
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.	055574  PLUMAS BIC C/12		0.00 252.00	
8240 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,871.96	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,871.96	1,871.96
0.00					
DC	467 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		1,871.96 0.00	
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571  LAPIZ MIRADO #2		0.00 71.97	
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571  MARCA TEXTOS		0.00 108.02	
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571  PLUMA P.MEDIO		0.00 71.97	
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571  PAPEL BOND CARTA C/500		0.00 1,500.00	
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.	055571  POST TI CUBO		0.00 120.00	
8240 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	18,854.11	0.00
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,854.11	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,854.11	18,854.11
0.00					
DC	70 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168 ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS,EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		6,496.00 0.00	
DC	70 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168 ADQUISICION DE PAPELERIA , DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS,EN EL AREA DE CAJAS, FISCALIZADORES ,COORD. DE CATASTRO		12,358.11 0.00	
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.	055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO		0.00 3,248.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CLIP BACO MATELICO # 1			0.00	369.34
				C/100 GRANDE NIQUELADO				
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			0.00	5,568.00
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX			0.00	273.76
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO			0.00	946.56
				#2504				
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS			0.00	828.70
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS			0.00	97.44
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS			0.00	67.74
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS			0.00	59.39
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA			0.00	6,496.00
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE			0.00	81.66
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE			0.00	186.53
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100			0.00	389.76
				COLORES				
DD	78	04/09/2024	12:00:00a. m.	055168  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA			0.00	241.23
	8240 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000004			PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,236.53	13,236.53	0.00
	8240 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000004 002100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000004 002215			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 2 211001 000004 003100			SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,236.53	13,236.53	0.00
	8240 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	13,236.53	13,236.53
0.00								
	DC	68	04/09/2024	12:00:00a. m.	055166 ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		13,236.53	0.00
	DD	101	04/09/2024	12:00:00a. m.	055166  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..		0.00	13,236.53
	8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	5,317.00	13,248.50	18,565.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,317.00	13,248.50	18,565.50	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			5,317.00	13,248.50	18,565.50
DC	387 24/09/2024	12:00:00a. m.	055491 MATERIAL DE OFICNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE			13,248.50	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  ARCHIVO	0.00	255.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  BARRA DE SILICON	0.00	20.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  COPIAS T/O	0.00	1,198.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  HOJAS OPALINAS	0.00	220.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  HOJAS T/CARTA	0.00	1,200.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  HOJAS T/OFICIO	0.00	1,820.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  MEMORIAS	0.00	320.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  PLUMON TATOO	0.00	56.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  PISTOLA DE SILICON	0.00	110.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  POSTIC	0.00	90.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m.			055031  PLUMONES SHARPIEE	0.00	28.00
DD	258 24/09/2024	12:00:00a. m.			055491  PAPALERIAS VARIOS	0.00	13,248.50
8240 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES		6,958.94	13,305.40	13,301.40	6,962.94
8240 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION		0.00	2,791.80	2,791.80	0.00
8240 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,791.80	2,791.80	0.00
8240 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	2,791.80	2,791.80
DC	75 05/09/2024	12:00:00a. m.	055173 ADQUISICION DE ARTICULO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PERFORACION DE LOS EXPEDIENTE DE AUDITORIAS, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,365.00	0.00
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,426.80	0.00
DD	152 06/09/2024	12:00:00a. m.	055173  ROTOMARTILLO INHALAMBRIICO 1/2 20 VOL. PRETUL			0.00	1,365.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,426.80
8240 2 211002 000001 004000		MUNI OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
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





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8240 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 211002 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
6,962.94	8240 2 211002 000009 000912	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,958.94	10,513.60	10,509.60	6,962.94
6,962.94	8240 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,958.94	6,958.94	10,513.60	10,509.60
	DC 453 25/09/2024 12:00:00a. m.	055557 ARTICULO DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTEGRADO DE USO PERSONAL BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT				4.00 0.00	
	DC 512 25/09/2024 12:00:00a. m.	055624 ARTICULO DE EQUIPO DVR DE 4 CANALES INCLUYE DISCO DURO, PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				4,060.00 0.00	
	DC 514 25/09/2024 12:00:00a. m.	055627 SOLICITUD DE CAMARAS DAHUA BULLET HDCVI METALICAS CON AUDIO INTREGRADO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				6,449.60 0.00	
	DD 347 25/09/2024 12:00:00a. m.	055624  DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE				0.00 4,060.00	
	DD 347 25/09/2024 12:00:00a. m.	055627  CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO				0.00 6,449.60	
	8240 2 214001 000001 001000	Consumibles del Equipo de Computo GOBERNACION		0.00	60,065.98	59,315.97	750.01
	8240 2 214001 000001 001000	REGIDORES		0.00	27,606.28	27,606.28	0.00
	8240 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
	8240 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	1,576.00	1,576.00
	DC 344 23/09/2024 12:00:00a. m.	055448 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO				1,576.00 0.00	
	DD 222 23/09/2024 12:00:00a. m.	055448  HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135				0.00 1,576.00	
	8240 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	DC 117 04/09/2024 12:00:00a. m.	055218 JUEGOS DE TINTAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA EPSON L6270 DEL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				2,600.00 0.00	
	DD 52 04/09/2024 12:00:00a. m.	055218  JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR				0.00 2,600.00	
	8240 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,593.20	9,593.20	0.00
	8240 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	9,593.20	9,593.20
	DC 407 24/09/2024 12:00:00a. m.	055511 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, HP KIT HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE				9,593.20 0.00	
	DD 293 24/09/2024 12:00:00a. m.	055511  KIT DE HP 934XL NEGRO				0.00 4,111.04	
	DD 293 24/09/2024 12:00:00a. m.	055511  XEROX TONER P/W VERSALINK 8405				0.00 4,011.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	293 24/09/2024 12:00:00a. m.			055511  TONER 85A	0.00	1,470.88
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	346.84	346.84	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	346.84	346.84
0.00						
DC	486 26/09/2024 12:00:00a. m.	055591 MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.			346.84	0.00
DD	316 26/09/2024 12:00:00a. m.	055591  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150			0.00	346.84
8240 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,352.00	8,352.00
0.00						
DC	14 02/09/2024 12:00:00a. m.	055087 MATERIAL DE EAQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .			4,698.00	0.00
DC	218 18/09/2024 12:00:00a. m.	055321 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			3,654.00	0.00
DD	139 18/09/2024 12:00:00a. m.			055321  TONER B305	0.00	3,654.00
DD	94 24/09/2024 12:00:00a. m.			055087  TONER B305	0.00	4,698.00
8240 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,844.40	1,844.40
0.00						
DC	344 23/09/2024 12:00:00a. m.	055448 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LAS JUNTAS DE CABILDO			1,844.40	0.00
DD	222 23/09/2024 12:00:00a. m.	055448  XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO			0.00	1,844.40
8240 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,293.84	3,293.84	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,293.84	3,293.84
0.00						
DC	222 19/09/2024 12:00:00a. m.	055325 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP Y COPIDORA XEROX MISMA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,293.84	0.00
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.	055325  TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405			0.00	2,144.84
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.	055325  TONER PARA IMPRESORA HP85A			0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	19,242.62	19,242.62	0.00
8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00		0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,169.80	2,169.80	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,169.80	2,169.80
DC	98	05/09/2024	12:00:00a. m.	055197 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			2,169.80	0.00
DD	46	05/09/2024	12:00:00a. m.	055197  RODILLO DE PRESION			0.00	1,020.80
DD	46	05/09/2024	12:00:00a. m.	055197  TONER 85A			0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,072.82	17,072.82	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,072.82	17,072.82
DC	392	24/09/2024	12:00:00a. m.	055496 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606 DN PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD ( AFECTADOR			1,149.00	0.00
DC	466	25/09/2024	12:00:00a. m.	055570 ADQUISICION DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405 PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.			15,923.82	0.00
DD	251	24/09/2024	12:00:00a. m.	055496  TONER 85A			0.00	1,149.00
DD	281	25/09/2024	12:00:00a. m.	055570  XEROX TONER P/WC VERASLINK B405			0.00	15,923.82
8240 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025				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	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	13,217.08	12,467.07	750.01
8240 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,217.08	12,467.07	750.01
8240 2 214001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,217.08	12,467.07
DC	221	19/09/2024	12:00:00a. m.	055324 TINTA EPSON NEGRA 554 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			250.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	20/09/2024	12:00:00a. m.	TRANSITO MUNICIPAL. 055422 TINTA EPSON QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			500.01	0.00
DC	355	23/09/2024	12:00:00a. m.	055459 MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			6,757.29	0.00
DC	479	25/09/2024	12:00:00a. m.	055584 TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,709.78	0.00
DD	246	25/09/2024	12:00:00a. m.	055459  MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	6,757.29
DD	314	25/09/2024	12:00:00a. m.	055584  TONER HP 30X NEGRO			0.00	5,709.78
8240 2 214002				ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214002 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 215002				EGRESOS Impresiones y Formas	2,009.70	22,562.01	22,562.01	2,009.70
8240 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	19,256.01	19,256.01	0.00
8240 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,380.00	6,380.00
0.00								
DC	357	23/09/2024	12:00:00a. m.	055461 LISTON SUBLIMADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSAS INAUGURACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO			6,380.00	0.00
DD	236	23/09/2024	12:00:00a. m.	055461  SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO			0.00	6,380.00
8240 2 215002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 215002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 215002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 2 215002 000001 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	696.01	696.01	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	696.01	696.01
0.00								
DC	470	25/09/2024	12:00:00a. m.	055574 MATERIAL DE SERVICIO DE IMPRESIONES , Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIA DE CABILDOS ABIERTOS EN LAS SINDICATUR			696.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	287	25/09/2024	12:00:00a. m.	055574  IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO			0.00	696.01
8240 2 215002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,180.00	12,180.00
DC	211	17/09/2024	12:00:00a. m.	055313 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR DREN DE CEUTA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			4,060.00	0.00
DC	212	17/09/2024	12:00:00a. m.	055314 SERVICIO DE IMPRESION LONA BANDERZO INICIO OBRA DE CONSTURCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA , CON CARGO ALA D			4,060.00	0.00
DC	215	17/09/2024	12:00:00a. m.	055317 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE ESCRITURAS EN COLONIA AZTECA DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			4,060.00	0.00
DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.	055314  IMPRESION DE LONA			0.00	4,060.00
DD	161	17/09/2024	12:00:00a. m.	055317  IMPRESION DE LONA			0.00	4,060.00
DD	185	17/09/2024	12:00:00a. m.	055313  IMPRESIONDE LONA			0.00	4,060.00
8240 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	3,306.00	3,306.00	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
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
8240 2 215002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,306.00	3,306.00
DC	346	23/09/2024	12:00:00a. m.	055450 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRE A COLOR PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			3,306.00	0.00
DD	292	23/09/2024	12:00:00a. m.	055450  IMPRESION DE ORDENES DE COMBRA			0.00	3,306.00
8240 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,009.70	0.00	0.00	2,009.70
8240 2 215002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,009.70	0.00	0.00
8240 2 215002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 216001				Material de limpieza	2,701.00	74,256.50	74,256.50	2,701.00
8240 2 216001 000001				GOBERNACION	0.00	29,420.50	29,420.50	0.00
8240 2 216001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	29,420.50	29,420.50	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	29,420.50	29,420.50
DC	352	23/09/2024	12:00:00a. m.	055456 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION DE			23,620.50	0.00
DC	353	23/09/2024	12:00:00a. m.	055457 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL			5,800.00	0.00
DD	233	23/09/2024	12:00:00a. m.	055456  ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA			0.00	23,620.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
DD	239 23/09/2024 12:00:00a. m.	055457  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	5,800.00		
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,701.00	44,836.00	44,836.00	2,701.00	
8240 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00							
8240 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	42,136.00	42,136.00	1.00	
8240 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	42,136.00	42,136.00	1.00
1.00							
DC	345 23/09/2024 12:00:00a. m.	055449 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE PARQUES Y PANTEON MUNICIPAL ASI COMO BOULEVARD Y MALECON Y COMUNIDADES DE ZAP		39,450.00	0.00		
DC	420 25/09/2024 12:00:00a. m.	055524 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINE		2,686.00	0.00		
DD	238 23/09/2024 12:00:00a. m.	055449  BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	39,450.00		
DD	299 25/09/2024 12:00:00a. m.	055524  MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,686.00		
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	
2,700.00							
DC	175 13/09/2024 12:00:00a. m.	055277 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO		2,700.00	0.00		
DD	155 13/09/2024 12:00:00a. m.	055277  GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2		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		0.00	0.00	0.00	
0.00							
8240 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,728.20	65,728.20	0.00	
8240 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	14,479.20	14,479.20	0.00	
8240 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,479.20	14,479.20	0.00	
8240 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,479.20	14,479.20	
0.00							
DC	214 17/09/2024 12:00:00a. m.	055316 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE CABILDO Y SECRETARIA.		2,600.00	0.00		
DC	397 24/09/2024 12:00:00a. m.	055501 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,265.00	0.00		
DC	398 24/09/2024 12:00:00a. m.	055502 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,427.80	0.00		
DC	481 26/09/2024 12:00:00a. m.	055586 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,460.00	0.00		
DC	482 26/09/2024 12:00:00a. m.	055587 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,172.00	0.00		
DC	483 26/09/2024 12:00:00a. m.	055588 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,554.40	0.00		
DD	141 17/09/2024 12:00:00a. m.	055316  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,600.00		
DD	253 24/09/2024 12:00:00a. m.	055501  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,265.00		
DD	257 24/09/2024 12:00:00a. m.	055502  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,427.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	336	26/09/2024	12:00:00a. m.		055586	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,460.00
DD	338	26/09/2024	12:00:00a. m.		055587	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,172.00
DD	339	26/09/2024	12:00:00a. m.		055588	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,554.40
8240 2 221001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	51,249.00	51,249.00	0.00
8240 2 221001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,249.00	51,249.00	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	51,249.00	51,249.00
0.00								
DC	35	03/09/2024	12:00:00a. m.		055130	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	23,200.00	0.00
DC	194	19/09/2024	12:00:00a. m.		055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	4,849.00	0.00
DC	452	25/09/2024	12:00:00a. m.		055556	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	23,200.00	0.00
DD	25	03/09/2024	12:00:00a. m.		055130	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,200.00
DD	273	25/09/2024	12:00:00a. m.		055556	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,200.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.		055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	0.00	4,849.00
8240 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	111,148.78	111,148.78	0.00
8240 2 221003 000001				GOBERNACION	0.00	109,098.78	109,098.78	0.00
8240 2 221003 000001 001000				REGIDORES	0.00	32,127.50	32,127.50	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	32,127.50	32,127.50
0.00								
DC	59	04/09/2024	12:00:00a. m.		055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ , POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO ED COMI	2,500.00	0.00
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.		055175	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	3,928.00	0.00
DC	89	04/09/2024	12:00:00a. m.		055188	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.	2,500.00	0.00
DC	151	04/09/2024	12:00:00a. m.		055253	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA EN LA COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.	3,760.55	0.00
DC	252	04/09/2024	12:00:00a. m.		055355	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE ISMUJER.	2,380.75	0.00
DC	168	12/09/2024	12:00:00a. m.		055270	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE URBANISMO Y OBRAS OUBLICAS.	2,790.00	0.00
DC	210	17/09/2024	12:00:00a. m.		055312	TRABAJOS DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A REGIDORES.	3,500.00	0.00
DC	289	17/09/2024	12:00:00a. m.		055392	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE ISMUJER, CON CARGO A REGIDORES	2,381.48	0.00
DC	290	17/09/2024	12:00:00a. m.		055393	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES	3,760.72	0.00
DC	404	24/09/2024	12:00:00a. m.		055508	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON COMISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,778.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	422	25/09/2024	12:00:00a. m.	055526 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES.			962.80	0.00
DC	456	25/09/2024	12:00:00a. m.	055560 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANIA			885.00	0.00
DD	41	04/09/2024	12:00:00a. m.	055188  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,500.00
DD	98	04/09/2024	12:00:00a. m.	055253  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,760.55
DD	180	04/09/2024	12:00:00a. m.	055355  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,380.75
DD	114	12/09/2024	12:00:00a. m.	055270  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,790.00
DD	143	17/09/2024	12:00:00a. m.	055312  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,500.00
DD	187	17/09/2024	12:00:00a. m.	055392  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,381.48
DD	188	17/09/2024	12:00:00a. m.	055393  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,760.72
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055508  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,778.20
DD	271	25/09/2024	12:00:00a. m.	055526  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	962.80
DD	274	25/09/2024	12:00:00a. m.	055560  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	885.00
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			0.00	2,500.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,928.00
8240 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,593.68	50,593.68	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	50,593.68	50,593.68
DC	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055090 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,585.00	0.00
DC	19	02/09/2024	12:00:00a. m.	055093 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA.			945.00	0.00
DC	32	03/09/2024	12:00:00a. m.	055127 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			2,040.00	0.00
DC	33	03/09/2024	12:00:00a. m.	055128 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,735.00	0.00
DC	84	03/09/2024	12:00:00a. m.	055183 PARA SU CNSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL POR REALIZAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			860.00	0.00
DC	115	09/09/2024	12:00:00a. m.	055216 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO.			2,435.00	0.00
DC	127	12/09/2024	12:00:00a. m.	055229 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,670.00	0.00
DC	174	13/09/2024	12:00:00a. m.	055276 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUPO DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,290.00	0.00
DC	219	17/09/2024	12:00:00a. m.	055322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO			6,612.00	0.00
DC	369	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTRIO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			4,000.00	0.00
DC	354	23/09/2024	12:00:00a. m.	055458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVIO			11,394.68	0.00
DC	356	23/09/2024	12:00:00a. m.	055460 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIVERSAS AREAS			5,000.00	0.00
DC	399	24/09/2024	12:00:00a. m.	055503 CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN			2,407.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	400 24/09/2024	VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO 12:00:00a. m. 055504 CONSUMO DE ALIMENTOS AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DE TRABAJO		2,735.00	0.00
DC	419 25/09/2024	12:00:00a. m. 055523 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		2,885.00	0.00
DD	50 02/09/2024	12:00:00a. m. 055090  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,585.00
DD	51 02/09/2024	12:00:00a. m. 055093  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	945.00
DD	23 03/09/2024	12:00:00a. m. 055127  CONSUMO		0.00	2,040.00
DD	23 03/09/2024	12:00:00a. m. 055128  CONSUMO		0.00	1,735.00
DD	37 03/09/2024	12:00:00a. m. 055183  CONSUMO		0.00	860.00
DD	66 09/09/2024	12:00:00a. m. 055216  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,435.00
DD	156 12/09/2024	12:00:00a. m. 055229  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,670.00
DD	154 13/09/2024	12:00:00a. m. 055276  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,290.00
DD	162 17/09/2024	12:00:00a. m. 055322  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,612.00
DD	234 23/09/2024	12:00:00a. m. 055458  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,394.68
DD	235 23/09/2024	12:00:00a. m. 055460  CONSUMOS		0.00	5,000.00
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055503  CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO		0.00	2,407.00
DD	263 24/09/2024	12:00:00a. m. 055504  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,735.00
DD	308 25/09/2024	12:00:00a. m. 055523  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,885.00
EE4	28 18/09/2024	12:00:00a. m. 055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	4,000.00
8240 2 221003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,930.00	4,930.00
8240 2 221003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,930.00	4,930.00
0.00					
DC	103 06/09/2024	12:00:00a. m. 055204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUXILIAR JURIDICO PARA TRATAR TEMAS DE EXPEDIENTES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,730.00	0.00
DC	373 24/09/2024	12:00:00a. m. 055477 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS		3,200.00	0.00
DD	84 06/09/2024	12:00:00a. m. 055204  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,730.00
DD	263 24/09/2024	12:00:00a. m. 055477  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,200.00
8240 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,568.00	5,568.00
8240 2 221003 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,568.00	5,568.00
0.00					
DC	370 24/09/2024	12:00:00a. m. 055474 SERVICIOS DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,568.00	0.00
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055474  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,568.00
8240 2 221003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,852.00	11,852.00
8240 2 221003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,852.00	11,852.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	04/09/2024	12:00:00a. m.	055158 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS,POR CONCEPTO DE REUNION CON GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, FUNCIONARIO			8,352.00	0.00
DC	484	26/09/2024	12:00:00a. m.	055589 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A LOS SINDICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATURA			3,500.00	0.00
DD	338	26/09/2024	12:00:00a. m.	055589  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,500.00
EE4	10	04/09/2024	12:00:00a. m.	055158  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	8,352.00
	8240 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,612.60	2,612.60	0.00
	8240 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,612.60	2,612.60
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			490.00	0.00
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			400.00	0.00
DC	402	24/09/2024	12:00:00a. m.	055506 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS RECAUDAND			1,722.60	0.00
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055506  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,722.60
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	490.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	400.00
	8240 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
	8240 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,415.00	1,415.00
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			1,415.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,415.00
	8240 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
	8240 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
	8240 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,585.00	1,585.00
DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,585.00	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,585.00
	8240 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	465.00	465.00	0.00
	8240 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	465.00	465.00
DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			465.00	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	465.00
	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 PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	28,077.55	1,407,651.14	1,413,451.14	22,277.55
8240 2 261001 000001		GOBERNACION	2,500.50	301,506.40	301,506.40	2,500.50
8240 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	76,000.00	76,000.00
DC	217	17/09/2024 12:00:00a. m.			27,000.00	0.00
DC	148	18/09/2024 12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
DC	503	30/09/2024 12:00:00a. m.			48,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	27,000.00
DD	342	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	48,000.00
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 002000		MUNI PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.50	77,506.30	77,506.30	2,500.50
8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.50	77,506.30	77,506.30
DC	15	02/09/2024 12:00:00a. m.			2,041.80	0.00
DC	339	03/09/2024 12:00:00a. m.			7,050.50	0.00
DC	340	04/09/2024 12:00:00a. m.			3,398.60	0.00
DC	341	05/09/2024 12:00:00a. m.			7,370.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	273	12/09/2024	12:00:00a. m.	055376 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,662.40	0.00
DC	279	18/09/2024	12:00:00a. m.	055382 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,700.90	0.00
DC	294	19/09/2024	12:00:00a. m.	055397 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			7,630.60	0.00
DC	307	20/09/2024	12:00:00a. m.	055411 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON NUMERO DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248.			2,200.30	0.00
DC	327	22/09/2024	12:00:00a. m.	055431 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			2,112.60	0.00
DC	386	24/09/2024	12:00:00a. m.	055490 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,000.90	0.00
DC	418	24/09/2024	12:00:00a. m.	055522 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			9,107.80	0.00
DC	476	26/09/2024	12:00:00a. m.	055580 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,300.70	0.00
DC	490	27/09/2024	12:00:00a. m.	055595 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			2,440.00	0.00
DC	496	28/09/2024	12:00:00a. m.	055601 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			12,404.10	0.00
DC	500	29/09/2024	12:00:00a. m.	055605 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,084.30	0.00
DD	18	02/09/2024	12:00:00a. m.		055088	COMBUSTIBLE	0.00	2,041.80
DD	225	03/09/2024	12:00:00a. m.		055443	COMBUSTIBLE	0.00	7,050.50
DD	226	04/09/2024	12:00:00a. m.		055444	COMBUSTIBLE	0.00	3,398.60
DD	229	05/09/2024	12:00:00a. m.		055445	COMBUSTIBLE	0.00	7,370.80
DD	230	12/09/2024	12:00:00a. m.		055376	COMBUSTIBLE	0.00	4,662.40
DD	167	18/09/2024	12:00:00a. m.		055382	COMBUSTIBLE	0.00	4,700.90
DD	172	19/09/2024	12:00:00a. m.		055397	COMBUSTIBLE	0.00	7,630.60
DD	193	20/09/2024	12:00:00a. m.	055411	COMBUSTIBLE	PRESIDENCIA	0.00	2,200.30
DD	207	22/09/2024	12:00:00a. m.		055431	COMBUSTIBLE	0.00	2,112.60
DD	248	24/09/2024	12:00:00a. m.		055490	COMBUSTIBLE	0.00	4,000.90
DD	288	24/09/2024	12:00:00a. m.		055522	COMBUSTIBLE	0.00	9,107.80
DD	313	26/09/2024	12:00:00a. m.		055580	COMBUSTIBLE	0.00	4,300.70
DD	320	27/09/2024	12:00:00a. m.		055595	COMBUSTIBLE	0.00	2,440.00
DD	344	28/09/2024	12:00:00a. m.		055601	COMBUSTIBLE	0.00	12,404.10
DD	328	29/09/2024	12:00:00a. m.		055605	COMBUSTIBLE	0.00	4,084.30
	8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,200.10	15,200.10	0.00
	8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,200.10	15,200.10
0.00								
DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			700.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,500.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	9,000.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	700.10
	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	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			2,500.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			0.00	2,500.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  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	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			3,500.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			0.00	3,500.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE DIR. 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	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			2,500.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			0.00	2,500.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  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 TRASPARENCIA		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	4,000.00	4,000.00
0.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	503 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		0.00	2,000.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE SIPINNA		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	2,000.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
DC	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,500.00	0.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	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	217 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	503 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	217 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	503 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00 0.00	
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00 2,000.00	
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  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	217 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	503 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00 0.00	
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00 2,000.00	
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE INDIGENA		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	30,000.00	30,000.00
0.00					
DC	468 25/09/2024 12:00:00a. m.	055572 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HE		30,000.00 0.00	
DD	300 25/09/2024 12:00:00a. m.	055572  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 432322-432471		0.00 30,000.00	
8240 2 261001 000001 003000	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	217 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	503 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		6,000.00 0.00	
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00 6,000.00	
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  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	217 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00 0.00	
DC	503 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		13,200.00 0.00	
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS		0.00 13,200.00	
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00 13,200.00	
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00					
DC	217 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		6,400.00	6,400.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,200.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
8240 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		4,000.00	4,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002				HACIENDA	5,800.00	328,951.50	334,751.50	0.00
8240 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	5,800.00	303,951.50	309,751.50	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00		10,000.00	10,000.00
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.		055319  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	5,000.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.		055608  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	5,000.00
8240 2 261001 000002 001000 000090				REMANENTES DE EJERCICIOS		5,800.00	293,951.50	299,751.50
DC	11	01/09/2024	12:00:00a. m.	ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		3,170.80	0.00
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m.		055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,588.40	0.00
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m.		055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,887.60	0.00
DC	83	03/09/2024	12:00:00a. m.		055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,605.30	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	03/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			15,652.40	0.00
DC	251	04/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,234.00	0.00
DC	94	05/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,854.20	0.00
DC	94	05/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,973.90	0.00
DC	99	06/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			7,132.00	0.00
DC	102	06/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,216.70	0.00
DC	102	06/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			25,991.00	0.00
DC	108	07/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055209 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,970.20	0.00
DC	110	07/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			17,522.40	0.00
DC	110	07/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,304.00	0.00
DC	113	09/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055214 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,646.80	0.00
DC	114	09/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,687.40	0.00
DC	114	09/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,308.10	0.00
DC	171	13/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,000.30	0.00
DC	173	13/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,044.40	0.00
DC	173	13/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,408.90	0.00
DC	181	14/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,651.30	0.00
DC	185	15/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,745.00	0.00
DC	202	16/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,287.10	0.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	202 16/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		5,845.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	203 17/09/2024	12:00:00a. m. 055305 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		14,363.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	205 17/09/2024	12:00:00a. m. 055307 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		3,730.20	0.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			
DC	281 18/09/2024	12:00:00a. m. 055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,942.20	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	297 19/09/2024	12:00:00a. m. 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,914.90	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DC	306 20/09/2024	12:00:00a. m. 055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE		12,388.30	0.00
		OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE			
DC	324 21/09/2024	12:00:00a. m. 055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,884.60	0.00
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DD	15 01/09/2024	12:00:00a. m. 055084  COMBUSTIBLE		0.00	3,170.80
DD	33 02/09/2024	12:00:00a. m. 055178  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,588.40
DD	33 02/09/2024	12:00:00a. m. 055178  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	12,887.60
DD	36 03/09/2024	12:00:00a. m. 055181  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,605.30
DD	36 03/09/2024	12:00:00a. m. 055181  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	15,652.40
DD	3 04/09/2024	12:00:00a. m. 054944  CUBETAS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE		0.00	5,800.00
DD	138 04/09/2024	12:00:00a. m. 055354  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	12,234.00
DD	44 05/09/2024	12:00:00a. m. 055193  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,854.20
DD	44 05/09/2024	12:00:00a. m. 055193  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	10,973.90
DD	54 06/09/2024	12:00:00a. m. 055200  COMBUSTIBLE		0.00	7,132.00
DD	57 06/09/2024	12:00:00a. m. 055203  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	13,651.20
DD	57 06/09/2024	12:00:00a. m. 055203  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	12,339.80
DD	57 06/09/2024	12:00:00a. m. 055203  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		0.00	12,216.70
DD	59 07/09/2024	12:00:00a. m. 055209  COMBUSTIBLE		0.00	1,970.20
DD	61 07/09/2024	12:00:00a. m. 055211  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	9,304.00
DD	61 07/09/2024	12:00:00a. m. 055211  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,482.10
DD	61 07/09/2024	12:00:00a. m. 055211  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,040.30
DD	64 09/09/2024	12:00:00a. m. 055214  COMBUSTIBLE		0.00	4,646.80
DD	65 09/09/2024	12:00:00a. m. 055215  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,308.10
DD	65 09/09/2024	12:00:00a. m. 055215  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	11,687.40
DD	116 13/09/2024	12:00:00a. m. 055273  COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30
DD	119 13/09/2024	12:00:00a. m. 055275  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,408.90
DD	119 13/09/2024	12:00:00a. m. 055275  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	7,044.40
DD	132 15/09/2024	12:00:00a. m. 055283  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	9,651.30
DD	133 15/09/2024	12:00:00a. m. 055287  COMBUSTIBLE		0.00	3,745.00
DD	134 16/09/2024	12:00:00a. m. 055304  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,287.10
DD	134 16/09/2024	12:00:00a. m. 055304  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	5,845.20
DD	144 17/09/2024	12:00:00a. m. 055307  COMBUSTIBLE		0.00	3,730.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	3,779.80
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,584.10
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,224.30
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,717.90
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,914.90
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410  COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,634.20
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410  COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	10,754.10
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m.	055428  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,884.60
	8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			3,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  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	0.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			2,500.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  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	0.00
	8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			4,000.00	0.00
DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD			0.00	4,000.00
DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  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	0.00
	8240 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	184 17/09/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12:00:00a. m. 055319  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,000.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608  COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,777.05	468,447.94	468,447.94
8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,267.20	10,267.20
8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,267.20	10,267.20
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	80 02/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,300.00	0.00
DC	83 03/09/2024	12:00:00a. m. 055181 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	251 04/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,638.70	0.00
DC	203 17/09/2024	12:00:00a. m. 055305 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	297 19/09/2024	12:00:00a. m. 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		850.30	0.00
DC	331 23/09/2024	12:00:00a. m. 055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		901.30	0.00
DC	454 24/09/2024	12:00:00a. m. 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		900.10	0.00
DC	464 25/09/2024	12:00:00a. m. 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		700.80	0.00
DC	477 26/09/2024	12:00:00a. m. 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,575.30	0.00
DC	494 28/09/2024	12:00:00a. m. 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		400.30	0.00
DD	33 02/09/2024	12:00:00a. m. 055178  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,300.00
DD	36 03/09/2024	12:00:00a. m. 055181  combustible de obras publicas		0.00	1,000.20
DD	138 04/09/2024	12:00:00a. m. 055354  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,638.70
DD	144 17/09/2024	12:00:00a. m. 055305  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.20
DD	175 19/09/2024	12:00:00a. m. 055401  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	850.30
DD	242 23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	901.30
DD	359 24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	900.10
DD	277 25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	700.80
DD	337 26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,575.30
DD	323 28/09/2024	12:00:00a. m. 055599  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	400.30
8240 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,395.60	55,395.60
8240 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,395.60	55,395.60
0.00					
DC	126 12/09/2024	12:00:00a. m. 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		2,773.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	390	24/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055494 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			700.00	0.00
DC	454	24/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			13,755.10	0.00
DC	464	25/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,274.20	0.00
DC	477	26/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,291.40	0.00
DC	492	27/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			6,125.00	0.00
DC	494	28/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			3,001.30	0.00
DC	515	30/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,475.00	0.00
DD	86	12/09/2024	12:00:00a. m. 055228  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	2,773.60
DD	250	24/09/2024	12:00:00a. m. 055494  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	700.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	13,755.10
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	11,274.20
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	9,291.40
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	6,125.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m. 055599  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	3,001.30
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	8,475.00
	8240 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	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	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	148,234.96	148,234.96	0.00
	8240 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	148,234.96	148,234.96
DC	80	02/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,338.20	0.00
DC	83	03/09/2024	12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			11,870.00	0.00
DC	251	04/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,511.10	0.00
DC	94	05/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,666.60	0.00
DC	114	09/09/2024	12:00:00a. m. 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			500.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	12/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			641.90	0.00
DC	173	13/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,977.10	0.00
DC	181	14/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			4,327.90	0.00
DC	202	16/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055304 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,986.90	0.00
DC	203	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055305 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,396.70	0.00
DC	281	18/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,625.20	0.00
DC	297	19/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			4,417.40	0.00
DC	306	20/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE			7,531.00	0.00
DC	324	21/09/2024	OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE 055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			4,960.90	0.00
DC	331	23/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,372.60	0.00
DC	335	23/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			2,078.76	0.00
DC	391	24/09/2024	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 055495 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA			2,331.60	0.00
DC	454	24/09/2024	PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON NUMERO ECONOM 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,921.30	0.00
DC	464	25/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,732.60	0.00
DC	477	26/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,646.00	0.00
DC	492	27/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,200.20	0.00
DC	494	28/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055599 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,432.70	0.00
DC	515	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,768.20	0.00
DD	33	02/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055178		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	11,338.20
DD	36	03/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055181		COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	11,870.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.	055354  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,511.10
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.	055193  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,666.60
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.	055215  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	500.10
DD	86	12/09/2024	12:00:00a. m.	055228  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA			0.00	641.90
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.	055275  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,977.10
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.	055283  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	4,327.90
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.	055304  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	2,986.90
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.	055305  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,396.70
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.	055384  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,625.20
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.	055401  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	4,417.40
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410  COMBUSTIBLE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	7,531.00
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m.	055428  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	4,960.90
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m.	055439  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			0.00	2,078.76
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m.	055435  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	10,372.60
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  ACEITE PARA MOTOR			0.00	1,160.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  BUJIA DE ENCENDIDO			0.00	696.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTOR DE GASOLINA			0.00	116.00
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE ACIETE GP-46			0.00	104.40
DD	264	24/09/2024	12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE AIRE			0.00	255.20
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m.	055558  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	8,921.30
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m.	055568  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,732.60
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m.	055581  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	9,646.00
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m.	055597  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	2,200.20
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m.	055599  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	2,432.70
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m.	055628  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			0.00	6,768.20
	8240 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.00	4,000.00
	DC	217	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	503	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,000.00	0.00
	DD	184	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00	2,000.00
	DD	342	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,915.10	57,002.10	57,002.10	9,915.10
	8240 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		9,915.10	57,002.10	57,002.10
	DC	79	02/09/2024	12:00:00a. m.	055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,212.00	0.00
	DC	82	03/09/2024	12:00:00a. m.	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,320.70	0.00
	DC	87	04/09/2024	12:00:00a. m.	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,427.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	05/09/2024	12:00:00a. m.	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,630.20	0.00
DC	101	06/09/2024	12:00:00a. m.	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,269.80	0.00
DC	109	07/09/2024	12:00:00a. m.	055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,500.50	0.00
DC	158	09/09/2024	12:00:00a. m.	055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,601.40	0.00
DC	166	11/09/2024	12:00:00a. m.	055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,100.00	0.00
DC	167	12/09/2024	12:00:00a. m.	055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,410.70	0.00
DC	172	13/09/2024	12:00:00a. m.	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,500.50	0.00
DC	182	14/09/2024	12:00:00a. m.	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,300.30	0.00
DC	201	16/09/2024	12:00:00a. m.	055303 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,159.20	0.00
DC	208	17/09/2024	12:00:00a. m.	055310 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,150.60	0.00
DC	277	18/09/2024	12:00:00a. m.	055380 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,730.20	0.00
DC	295	19/09/2024	12:00:00a. m.	055399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,670.00	0.00
DC	308	20/09/2024	12:00:00a. m.	055412 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,510.50	0.00
DC	326	21/09/2024	12:00:00a. m.	055430 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,600.80	0.00
DC	330	23/09/2024	12:00:00a. m.	055434 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,450.50	0.00
DC	388	24/09/2024	12:00:00a. m.	055492 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,689.90	0.00
DC	426	25/09/2024	12:00:00a. m.	055530 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,715.30	0.00
DC	475	26/09/2024	12:00:00a. m.	055579 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 de septiembre del 2024.			2,400.60	0.00
DC	491	27/09/2024	12:00:00a. m.	055596 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,428.90	0.00
DC	495	28/09/2024	12:00:00a. m.	055600 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,500.70	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	516	30/09/2024	DEL 2024. 12:00:00a. m. 055629 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			2,721.60	0.00
DD	32	02/09/2024	DEL 2024. 12:00:00a. m. 055177  COMBUSTIBLE			0.00	2,212.00
DD	35	03/09/2024	12:00:00a. m. 055180  COMBUSTIBLE			0.00	2,320.70
DD	39	04/09/2024	12:00:00a. m. 055186  COMBUSTIBLE			0.00	2,427.20
DD	43	05/09/2024	12:00:00a. m. 055192  COMBUSTIBLE			0.00	2,630.20
DD	56	06/09/2024	12:00:00a. m. 055202  COMBUSTIBLE			0.00	2,269.80
DD	60	07/09/2024	12:00:00a. m. 055210  COMBUSTIBLE			0.00	2,500.50
DD	105	09/09/2024	12:00:00a. m. 055260  COMBUSTIBLE			0.00	2,601.40
DD	111	11/09/2024	12:00:00a. m. 055268  COMBUSTIBLE			0.00	1,100.00
DD	112	12/09/2024	12:00:00a. m. 055269  COMBUSTIBLE			0.00	2,410.70
DD	117	13/09/2024	12:00:00a. m. 055274  COMBUSTIBLE			0.00	2,500.50
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m. 055284  COMBUSTIBLE			0.00	2,300.30
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m. 055303  COMBUSTIBLE			0.00	2,159.20
DD	145	17/09/2024	12:00:00a. m. 055310  COMBUSTIBLE			0.00	2,150.60
DD	168	18/09/2024	12:00:00a. m. 055380  COMBUSTIBLE			0.00	1,730.20
DD	173	19/09/2024	12:00:00a. m. 055399  COMBUSTIBLE			0.00	2,670.00
DD	194	20/09/2024	12:00:00a. m. 055412  COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES			0.00	2,510.50
DD	206	21/09/2024	12:00:00a. m. 055430  COMBUSTIBLE			0.00	2,600.80
DD	214	23/09/2024	12:00:00a. m. 055434  COMBUSTIBLE			0.00	2,450.50
DD	249	24/09/2024	12:00:00a. m. 055492  COMBUSTIBLE			0.00	2,689.90
DD	278	25/09/2024	12:00:00a. m. 055530  COMBUSTIBLE			0.00	2,715.30
DD	312	26/09/2024	12:00:00a. m. 055579  COMBUSTIBLE			0.00	2,400.60
DD	321	27/09/2024	12:00:00a. m. 055596  COMBUSTIBLE			0.00	2,428.90
DD	324	28/09/2024	12:00:00a. m. 055600  COMBUSTIBLE			0.00	2,500.70
DD	349	30/09/2024	12:00:00a. m. 055629  COMBUSTIBLE			0.00	2,721.60
	8240 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	9,861.95	193,548.08	193,548.08	9,861.95
	8240 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		9,861.95	193,548.08	193,548.08
	9,861.95						
DC	251	04/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,002.60	0.00
DC	181	14/09/2024	12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			1,000.30	0.00
DC	281	18/09/2024	12:00:00a. m. 055384 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,720.80	0.00
DC	297	19/09/2024	12:00:00a. m. 055401 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			4,774.60	0.00
DC	306	20/09/2024	12:00:00a. m. 055410 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE OBRA PUBLICAS, ASEO Y ,IMPIA, MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS PUBLICOS CON FECHA 20DE SEPTIEMBRE			11,397.00	0.00
DC	324	21/09/2024	12:00:00a. m. 055428 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,864.10	0.00
DC	331	23/09/2024	12:00:00a. m. 055435 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			19,366.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	358	23/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 055462 ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			36,493.18	0.00
DC	454	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,154.00	0.00
DC	440	25/09/2024	12:00:00a. m. 055544 ADQUISICION DE CUBETAS DE LUBRICANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA			21,642.50	0.00
DC	445	25/09/2024	12:00:00a. m. 055549 ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES			26,332.90	0.00
DC	461	25/09/2024	12:00:00a. m. 055565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			5,916.00	0.00
DC	464	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,156.00	0.00
DC	477	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,000.80	0.00
DC	492	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,826.10	0.00
DC	515	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			4,901.20	0.00
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m. 055354  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,002.60
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m. 055283  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,000.30
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m. 055384  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,720.80
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m. 055401  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,774.60
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m. 055410  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,397.00
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m. 055428  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,864.10
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE SERV. PCOS			0.00	10,579.90
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,786.10
DD	354	23/09/2024	12:00:00a. m. 055462  ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	36,493.18
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,154.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,156.00
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m. 055549  ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES			0.00	26,332.90
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m. 055544  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y DIFERENCIAL			0.00	21,642.50
DD	351	25/09/2024	12:00:00a. m. 055565  CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40			0.00	5,916.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,000.80
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	7,826.10
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	4,901.20
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	308,745.30	308,745.30	0.00
8240 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	308,745.30	308,745.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	308,745.30	308,745.30
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	12 01/09/2024 12:00:00a. m.	055085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,574.40 0.00	
DC	13 02/09/2024 12:00:00a. m.	055086 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,830.50 0.00	
DC	21 02/09/2024 12:00:00a. m.	055095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,900.60 0.00	
DC	91 04/09/2024 12:00:00a. m.	055190 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,871.00 0.00	
DC	92 05/09/2024 12:00:00a. m.	055191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,852.90 0.00	
DC	100 06/09/2024 12:00:00a. m.	055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,730.40 0.00	
DC	111 07/09/2024 12:00:00a. m.	055212 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,821.10 0.00	
DC	112 08/09/2024 12:00:00a. m.	055213 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		12,975.80 0.00	
DC	159 09/09/2024 12:00:00a. m.	055261 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,992.70 0.00	
DC	160 10/09/2024 12:00:00a. m.	055262 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,291.30 0.00	
DC	161 10/09/2024 12:00:00a. m.	055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		3,615.00 0.00	
DC	163 11/09/2024 12:00:00a. m.	055265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		14,491.30 0.00	
DC	164 11/09/2024 12:00:00a. m.	055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		11,590.30 0.00	
DC	165 11/09/2024 12:00:00a. m.	055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		2,560.60 0.00	
DC	169 12/09/2024 12:00:00a. m.	055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,800.30 0.00	
DC	170 13/09/2024 12:00:00a. m.	055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		5,071.40 0.00	
DC	259 14/09/2024 12:00:00a. m.	055362 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,562.20 0.00	
DC	260 14/09/2024 12:00:00a. m.	055363 GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 14 DE		7,781.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/09/2024	SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SEGURODAD PUBLICA 12:00:00a. m. 055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			5,501.90	0.00
DC	198	16/09/2024	12:00:00a. m. 055300 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,085.80	0.00
DC	206	17/09/2024	12:00:00a. m. 055308 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,186.90	0.00
DC	207	17/09/2024	12:00:00a. m. 055309 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			6,987.60	0.00
DC	280	18/09/2024	12:00:00a. m. 055383 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,162.00	0.00
DC	296	19/09/2024	12:00:00a. m. 055400 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,426.80	0.00
DC	309	20/09/2024	12:00:00a. m. 055413 GASTOS DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU			10,792.40	0.00
DC	325	21/09/2024	12:00:00a. m. 055429 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,106.60	0.00
DC	328	22/09/2024	12:00:00a. m. 055432 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			4,120.20	0.00
DC	329	23/09/2024	12:00:00a. m. 055433 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			4,750.90	0.00
DC	384	24/09/2024	12:00:00a. m. 055488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,682.40	0.00
DC	424	25/09/2024	12:00:00a. m. 055528 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,345.70	0.00
DC	489	27/09/2024	12:00:00a. m. 055594 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,880.60	0.00
DC	497	28/09/2024	12:00:00a. m. 055602 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,812.80	0.00
DC	498	29/09/2024	12:00:00a. m. 055603 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,849.00	0.00
DC	499	29/09/2024	12:00:00a. m. 055604 GASTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCEO OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			7,238.80	0.00
DC	502	30/09/2024	12:00:00a. m. 055607 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			7,501.60	0.00
DD	16	01/09/2024	12:00:00a. m. 055085  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,574.40
DD	17	02/09/2024	12:00:00a. m. 055086  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,830.50
DD	20	03/09/2024	12:00:00a. m. 055095  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,900.60
DD	40	04/09/2024	12:00:00a. m. 055190  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,871.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42 05/09/2024	12:00:00a. m.	055191  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,852.90
DD	55 06/09/2024	12:00:00a. m.	055201  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,730.40
DD	62 07/09/2024	12:00:00a. m.	055212  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,821.10
DD	63 08/09/2024	12:00:00a. m.	055213  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,975.80
DD	106 09/09/2024	12:00:00a. m.	055261  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,992.70
DD	107 10/09/2024	12:00:00a. m.	055263  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	3,615.00
DD	108 10/09/2024	12:00:00a. m.	055262  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011			0.00	10,291.30
DD	109 11/09/2024	12:00:00a. m.	055265  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,491.30
DD	110 11/09/2024	12:00:00a. m.	055266  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,590.30
DD	123 11/09/2024	12:00:00a. m.	055267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	2,560.60
DD	113 12/09/2024	12:00:00a. m.	055271  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	2,800.30
DD	115 13/09/2024	12:00:00a. m.	055272  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	5,071.40
DD	131 15/09/2024	12:00:00a. m.	055297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	5,501.90
DD	136 16/09/2024	12:00:00a. m.	055300  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,085.80
DD	137 17/09/2024	12:00:00a. m.	055309  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	6,987.60
DD	137 17/09/2024	12:00:00a. m.	055308  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,186.90
DD	150 18/09/2024	12:00:00a. m.	055362  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,562.20
DD	150 18/09/2024	12:00:00a. m.	055363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,781.50
DD	166 18/09/2024	12:00:00a. m.	055383  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,162.00
DD	174 19/09/2024	12:00:00a. m.	055400  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,426.80
DD	195 20/09/2024	12:00:00a. m.	055413  COMBUISTIBLE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	10,792.40
DD	205 21/09/2024	12:00:00a. m.	055429  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,106.60
DD	208 22/09/2024	12:00:00a. m.	055432  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	4,120.20
DD	213 24/09/2024	12:00:00a. m.	055433  anticipo del bien o servicio magna 320111			0.00	4,750.90
DD	247 24/09/2024	12:00:00a. m.	055488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,682.40
DD	279 25/09/2024	12:00:00a. m.	055528  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,345.70
DD	319 27/09/2024	12:00:00a. m.	055594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,880.60
DD	325 28/09/2024	12:00:00a. m.	055602  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS			0.00	9,812.80
DD	326 29/09/2024	12:00:00a. m.	055603  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,849.00
DD	327 29/09/2024	12:00:00a. m.	055604  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,238.80
DD	329 30/09/2024	12:00:00a. m.	055607  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,501.60
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores		0.00	34,524.21	34,524.21	0.00
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	34,524.21	34,524.21	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		0.00	31,824.21	31,824.21	0.00
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	31,824.21	31,824.21	31,824.21
DC	347 23/09/2024	12:00:00a. m.	055451 ADQUISICION SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			16,129.80	0.00
DC	376 24/09/2024	12:00:00a. m.	055480 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADOS Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P			6,852.12	0.00
DC	377 24/09/2024	12:00:00a. m.	055481 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER			2,460.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	25/09/2024	12:00:00a. m.	055534 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL			2,238.80	0.00
DC	448	25/09/2024	12:00:00a. m.	055552 ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			3,743.49	0.00
DC	451	25/09/2024	12:00:00a. m.	055555 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL			400.00	0.00
DD	240	23/09/2024	12:00:00a. m.	055451  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR, SUMINISTRO DE CONTACTOS DE ENCENDIDO, EMBOBINADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA			0.00	16,129.80
DD	260	24/09/2024	12:00:00a. m.	055480  MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA			0.00	6,852.12
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.	055481  DIVERSOS MATERIAL MENOR			0.00	2,460.00
DD	305	25/09/2024	12:00:00a. m.	055552  ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	3,743.49
DD	305	25/09/2024	12:00:00a. m.	055555  ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL			0.00	400.00
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m.	055534  CAJA DE PARCHES FRIOS NUM. 14 C/10			0.00	1,450.00
DD	307	25/09/2024	12:00:00a. m.	055534  PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML			0.00	788.80
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	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 2 291001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,700.00	2,700.00
0.00								
DC	393	24/09/2024	12:00:00a. m.	055497 ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECTOR DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA			2,700.00	0.00
DD	262	24/09/2024	12:00:00a. m.	055497  PARES DE GUANTE DE CARNAZA			0.00	2,700.00
8240 2 292001				Mantenimiento de Edificios	11,310.00	142,164.40	153,474.40	0.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACION	11,310.00	142,164.40	153,474.40	0.00
8240 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	11,310.00	142,164.40	153,474.40	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		11,310.00	142,164.40	153,474.40
0.00								
DC	254	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO Y SECRETARIA.			3,587.27	0.00
DC	254	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA CABILDO Y SECRETARIA.			7,675.73	0.00
DC	310	20/09/2024	12:00:00a. m.	055414 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR BASE Y CARGA A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CONTROL Y			31,784.00	0.00
DC	311	20/09/2024	12:00:00a. m.	055415 SERVICIO DE REPARACION DE LAMINADO. DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPILARM A A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFIC			44,776.00	0.00
DC	383	24/09/2024	12:00:00a. m.	055487 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS TRADICIONAL			35,811.00	0.00
DC	385	24/09/2024	12:00:00a. m.	055489 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y B			11,530.40	0.00
DC	416	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y REGIDORES.			7,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  ENTRADA PARA WC	0.00 185.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054808  FOCOS DE 15 W	0.00 675.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  AFLOJATODO WD-40	0.00 185.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  CHAPA	0.00 1,020.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  ALAMBRE RECOCIDO	0.00 50.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  CHIFLON	0.00 145.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  CINTA GRIS	0.00 90.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  CINTA MOMIA	0.00 170.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  CONEXION	0.00 90.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809	COPE DE INSERCION DE 3/8	0.00 20.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  LAMPARAS 24 W	0.00 1,470.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  MANGUERA DE JARDIN	0.00 400.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  MANGURA DENIVEL	0.00 10.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054809  PNZAS PARA ELECTRICISTA	0.00 235.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  AEROSOL	0.00 170.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  DESPACHADOR DE JABON	0.00 530.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  LLAVE NARIZ	0.00 190.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  SAPITO PARA WC DE 3"	0.00 500.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810	MEZCLADORA PARA LAVABO	0.00 1,150.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054810  TAPA CON 3 APAGADORES	0.00 175.00	
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.		054808  LAMPARAS DE 74 W	0.00 3,850.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  BROCHA AZUL 2 1/2	0.00 95.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  BROCHA PLUS	0.00 200.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  CUÑA	0.00 50.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  ESTOPA	0.00 112.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  FELPA LANA BORREGO	0.00 646.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357	FELPA MICROFIBRA RUGOSA	0.00 212.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  LIJA LONA 120	0.00 108.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  MABERAL REFORZADO	0.00 103.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  MANERA REFORZADO	0.00 309.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  ROLLO PLASTIPROTECTOR	0.00 636.24	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  RESANADOR 950 ML	0.00 321.00	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357	SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON	0.00 474.03	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  REAL FLEX VIVID B1 19 LTS	0.00 7,675.73	
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.		055357  RAZANADOR 950 LM	0.00 321.00	
DD	196 20/09/2024 12:00:00a. m.	055414	MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONCIONADO TIPO INTEGRAL	0.00 31,784.00	
DD	197 20/09/2024 12:00:00a. m.	055415	LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL	0.00 44,776.00	
DD	267 24/09/2024 12:00:00a. m.		055487  PINTURA	0.00 35,811.00	
DD	269 24/09/2024 12:00:00a. m.	055489	DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA	0.00 11,530.40	
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.		055520  RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO	0.00 149.00	
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.		055520  ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS	0.00 5,704.00	
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.		055520  ROOF MASTIC SELLO 19 LTS	0.00 1,147.00	

8240 2 293001

Reparación y Mantenimiento de Muebles y

0.00

986.00

986.00

0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 293001 000001		Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 293001 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	986.00	986.00
0.00						
DC	421	25/09/2024 12:00:00a. m. 055525 SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			986.00	0.00
DD	282	25/09/2024 12:00:00a. m. 055525  SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	986.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	105,388.04	232,630.44	330,793.12	7,225.36
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	4,887.00	52,002.00	50,378.00	6,511.00
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,887.00	0.00	0.00	4,887.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,887.00	0.00	0.00
4,887.00						
8240 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,308.00	7,308.00
0.00						
DC	264	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012			7,308.00	0.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE 2 VIELETAS			0.00	464.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  AJUSTE DE SUSPENSION			0.00	812.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  ALINEACION			0.00	348.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  BUJES INFERIORES			0.00	2,030.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS			0.00	232.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES			0.00	696.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES			0.00	1,160.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES			0.00	1,392.00
DD	183	17/09/2024 12:00:00a. m. 055367  INSTALACION DE TERMINAL			0.00	174.00
8240 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,302.00	8,302.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000001 002219 000068	0.00	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,302.00	8,302.00
DC	57 04/09/2024 12:00:00a. m.	055155 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL C.IGNACIO RODRIGUEZ AYALA, PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A OIC.		5,452.00 0.00	
DC	465 25/09/2024 12:00:00a. m.	055569 ADQUISICION DE 2 LLANTAS EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # SERIE 3N1EB31S2CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO.		2,850.00 0.00	
DD	302 25/09/2024 12:00:00a. m.	055569  175/70 R13 82H SUMI HRT200		0.00 2,850.00	
EE4	8 04/09/2024 12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00 5,452.00	
8240 2 296001 000001 003000	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,100.00	32,100.00
8240 2 296001 000001 003000 000008	0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,100.00	32,100.00
DC	459 25/09/2024 12:00:00a. m.	055563 ADQUISICION DE NUEVAS LLANTAS MICHELIN ENERGY XM2+88H PARA VEHICULO VERSA MODELO 2015		28,800.00 0.00	
DC	469 25/09/2024 12:00:00a. m.	055573 MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA		3,300.00 0.00	
DD	302 25/09/2024 12:00:00a. m.	055563  LLANTAS MICHELIN		0.00 28,800.00	
DD	302 25/09/2024 12:00:00a. m.	055573  MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA		0.00 3,300.00	
8240 2 296001 000001 003111	0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,292.00	2,668.00
8240 2 296001 000001 003111 000060	1,624.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,292.00	1,624.00
DC	153 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS		1,508.00 0.00	
DC	153 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CON SERIE 3N1EB31SOCK328696,PLCASA VKB910B CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS		1,160.00 0.00	
DC	220 18/09/2024 12:00:00a. m.	055323 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #		1,624.00 0.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  BUJIAS		0.00 464.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE ACEITE		0.00 116.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE AIRE		0.00 174.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE GASOLINA		0.00 174.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  ACEITE		0.00 696.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  INYECTORES		0.00 464.00	
DD	151 04/09/2024 12:00:00a. m.	055255  MANO DE OBRA		0.00 580.00	
8240 2 296001 000001 005000	0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000064	0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002	0.00	HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000	0.00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	0.00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110	0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	0.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002200	0.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004		PRESUPUESTAL			
8240 2 296001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,130.60	36,772.00	61,897.60
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,049.80	28,060.40	48,105.20
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			5.00
8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,049.80	28,060.40	48,105.20
5.00					
DC	31 03/09/2024 12:00:00a. m.	055126 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		556.80	0.00
DC	45 03/09/2024 12:00:00a. m.	055142 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		232.00	0.00
DC	95 05/09/2024 12:00:00a. m.	055194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2		2,900.00	0.00
DC	237 20/09/2024 12:00:00a. m.	055340 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		464.00	0.00
DC	238 20/09/2024 12:00:00a. m.	055341 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		232.00	0.00
DC	239 20/09/2024 12:00:00a. m.	055342 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		255.20	0.00
DC	240 20/09/2024 12:00:00a. m.	055343 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		464.00	0.00
DC	241 20/09/2024 12:00:00a. m.	055344 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		835.20	0.00
DC	242 20/09/2024 12:00:00a. m.	055345 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		1,218.00	0.00
DC	243 20/09/2024 12:00:00a. m.	055346 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0		1,264.40	0.00
DC	244 20/09/2024 12:00:00a. m.	055347 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B		2,552.00	0.00
DC	313 20/09/2024 12:00:00a. m.	055417 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-00001-04100-		904.80	0.00
DC	314 20/09/2024 12:00:00a. m.	055418 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-0001		649.60	0.00
DC	315 20/09/2024 12:00:00a. m.	055419 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA S10 COLOR BLANCO CON NUMERO ECONOMICO 1244-0001-04100-00021 MODE		313.20	0.00
DC	317 20/09/2024 12:00:00a. m.	055421 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR BLANCO 2011 CON NUMERO ECONOMICO 1		580.00	0.00
DC	319 20/09/2024 12:00:00a. m.	055423 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLOR BLANCO 2015 CON NUMERO ECONOMICO 1244-10009-0009		1,879.20	0.00
DC	395 24/09/2024 12:00:00a. m.	055499 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,088.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	25/09/2024	12:00:00a. m. 055527 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC-UP SILVERADO 2500 4X4 CON 055527 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367			5,336.00	0.00
DC	436	25/09/2024	12:00:00a. m. 055540 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCFC9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC			696.00	0.00
DC	436	25/09/2024	12:00:00a. m. 055540 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 SERIE 3GCFC9EC8FG472092 SILVERADO NUMERO EC			2,204.00	0.00
DC	458	25/09/2024	12:00:00a. m. 055562 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I			232.00	0.00
DC	460	25/09/2024	12:00:00a. m. 055564 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			928.00	0.00
DC	462	25/09/2024	12:00:00a. m. 055566 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06			1,276.00	0.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m. 054895  BUJIAS			0.00	928.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m. 054946  BALATAS DELANTERAS			0.00	904.80
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m. 054946  TORNEAR DISCO			0.00	464.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. 054897  ACEITE VALVOLINE 15W40			0.00	232.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. 054897  BUJIAS			0.00	928.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. 054897  CARBUKLIN			0.00	139.20
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. 054897  FILTRO DE AIRE			0.00	464.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m. 054897  FILTRO DE ACEITE			0.00	104.40
DD	6	04/09/2024	12:00:00a. m. 054890  ACEITE 10W50 AC DELCO			0.00	464.00
DD	80	05/09/2024	12:00:00a. m. 055194  FLEXIBLE 2 1/4			0.00	1,972.00
DD	80	05/09/2024	12:00:00a. m. 055194  MANO DE OBRA			0.00	928.00
DD	10	06/09/2024	12:00:00a. m. 054896  SERVICIO Y CARGA DE GAS EVAPORADOR			0.00	4,408.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. 054892  CAMA DOBLE 20-390			0.00	8,468.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. 054893  GARRAFA ACEITE 10W50 AC DELCO			0.00	1,276.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m. 055142  aceite			0.00	232.00
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m. 054894  SWITCH DE ENECENDIDO			0.00	278.40
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m. 054891  RECONSTRUCCION DE ESPIGA			0.00	986.00
DD	121	24/09/2024	12:00:00a. m. 055126  BOTE DE SELLAMAX			0.00	556.80
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055340  ACEITE 10W-30			0.00	464.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055341  ACEITE			0.00	232.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055342  GALON ANTICONGELANTE			0.00	255.20
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055343  ACEITE 15W40			0.00	464.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055344  ACEITE			0.00	835.20
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055345  BALATAS			0.00	754.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055345  TORNEAR TAMBOR			0.00	464.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055346  ACEITE			0.00	1,160.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055346  FILTRO DE ACEITE			0.00	104.40
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m. 055347  AMORTIGUADORES			0.00	2,552.00
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m. 055423  ACEITE			0.00	1,461.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055423  COPLE	0.00	232.00
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055423  FILTRO DE ACITE	0.00	185.60
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055421  RELAY	0.00	278.40
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055421  TERMINALES	0.00	23.20
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055419  ABRAZADERAS	0.00	58.00
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055419  ANTICONGELANTE	0.00	255.20
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.	055418  RETEN DE PIÑON Y RESORTE DE ACELERADOR			0.00	649.60
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055421  CABLE	0.00	278.40
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.			055417  CHICOTE DE CLOSC	0.00	904.80
DD	265	24/09/2024	12:00:00a. m.			055499  ANFORA	0.00	1,392.00
DD	265	24/09/2024	12:00:00a. m.	055499  QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR			0.00	696.00
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.			055564  BUJIAS	0.00	928.00
DD	301	25/09/2024	12:00:00a. m.			055562  ACEITE 15W40	0.00	232.00
DD	303	25/09/2024	12:00:00a. m.			055566  ACEITE	0.00	1,160.00
DD	303	25/09/2024	12:00:00a. m.			055566  FILTRO DE ACEITE	0.00	116.00
DD	310	25/09/2024	12:00:00a. m.			055540  ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	0.00	2,204.00
DD	310	25/09/2024	12:00:00a. m.			055540  QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	0.00	696.00
DD	361	25/09/2024	12:00:00a. m.	055527  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367			0.00	5,336.00
	8240 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,106.40	0.00	4,106.40	0.00
	8240 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,106.40	0.00	4,106.40
0.00	DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.		054889  ACEITE 15W40	0.00	464.00
	DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054899  ACEITE 15W40	0.00	324.80
	DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054898  BATERI G-47	0.00	3,248.00
	DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054899  TERMINALES P/BATERIA	0.00	69.60
	8240 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	974.40	0.00	974.40	0.00
	8240 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		974.40	0.00	974.40
0.00	DD	4	04/09/2024	12:00:00a. m.		054931  BANDAS B68	0.00	974.40
	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	0.00	8,711.60	8,711.60	0.00
	8240 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,711.60	8,711.60
0.00	DC	415	25/09/2024	12:00:00a. m.		055519 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIR	3,422.00	0.00
	DC	417	25/09/2024	12:00:00a. m.		055521 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,	5,289.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	284 25/09/2024	12:00:00a. m. 055519  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE		0.00	3,422.00
DD	284 25/09/2024	12:00:00a. m. 055521  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,		0.00	5,289.60
8240 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	75,370.44	143,856.44	218,517.52
8240 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,370.44	143,856.44	218,517.52
8240 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		143,856.44	218,517.52
709.36					
DC	48 04/09/2024	12:00:00a. m. 055145 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		92.80	0.00
DC	49 04/09/2024	12:00:00a. m. 055146 SERVICIO DE DESPONCHADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD		464.00	0.00
DC	50 04/09/2024	12:00:00a. m. 055147 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL		92.80	0.00
DC	51 04/09/2024	12:00:00a. m. 055148 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623		92.80	0.00
DC	53 04/09/2024	12:00:00a. m. 055151 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA A		92.80	0.00
DC	54 04/09/2024	12:00:00a. m. 055152 SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D		487.20	0.00
DC	55 04/09/2024	12:00:00a. m. 055153 SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, AS		92.80	0.00
DC	56 04/09/2024	12:00:00a. m. 055154 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M		92.80	0.00
DC	361 24/09/2024	12:00:00a. m. 055465 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN		510.40	0.00
DC	362 24/09/2024	12:00:00a. m. 055466 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA		9,802.00	0.00
DC	363 24/09/2024	12:00:00a. m. 055467 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASI		255.20	0.00
DC	364 24/09/2024	12:00:00a. m. 055468 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNA		3,238.72	0.00
DC	366 24/09/2024	12:00:00a. m. 055470 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 MODELO 2		4,002.00	0.00
DC	367 24/09/2024	12:00:00a. m. 055471 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA ,		255.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368 24/09/2024	# DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 055472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL119757			20,300.00	0.00
DC	372 24/09/2024	12:00:00a. m. 055476 SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA			6,728.00	0.00
DC	375 24/09/2024	12:00:00a. m. 055479 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020			765.60	0.00
DC	378 24/09/2024	12:00:00a. m. 055482 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			8,700.00	0.00
DC	427 25/09/2024	12:00:00a. m. 055531 SERVICIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS			8,700.00	0.00
DC	429 25/09/2024	12:00:00a. m. 055533 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023			255.20	0.00
DC	431 25/09/2024	12:00:00a. m. 055535 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023			255.20	0.00
DC	433 25/09/2024	12:00:00a. m. 055537 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCI			4,512.53	0.00
DC	438 25/09/2024	12:00:00a. m. 055542 SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID			4,988.00	0.00
DC	439 25/09/2024	12:00:00a. m. 055543 SERVICIO DE , CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCR			6,960.00	0.00
DC	441 25/09/2024	12:00:00a. m. 055545 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D			1,740.00	0.00
DC	441 25/09/2024	12:00:00a. m. 055545 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D			14,155.48	0.00
DC	444 25/09/2024	12:00:00a. m. 055548 REPACION DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			26,796.00	0.00
DC	472 26/09/2024	12:00:00a. m. 055576 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			11,419.40	0.00
DC	493 27/09/2024	12:00:00a. m. 055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D			8,009.51	0.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054973  BATERIA 65	0.00	3,364.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054980  ACEITE	0.00	1,786.40
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054980  FILTRO DE ACEITE	0.00	114.84
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054980  FILTRO DE AIRE	0.00	280.72
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054980  MANO DE OBRA	0.00	893.20
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054976  INYECTORES	0.00	12,180.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054976  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m.		054976  BANDA	0.00	2,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ACEITE	0.00	1,020.80
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ANTICONGELANTE	0.00	464.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  BOMBA DE AGUA	0.00	3,944.00
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE ACEITE	0.00	114.84
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  MANO DE OBRA	0.00	2,807.20
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  ACEITE	0.00	1,020.80
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO AIRE	0.00	280.72
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO DE ACEITE	0.00	114.84
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054975  LITROS DE ACEITE	0.00	255.20
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE AIRE	0.00	280.72
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  MANO DE OBRA	0.00	893.20
DD	125 11/09/2024 12:00:00a. m.	054977  MODULO DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION		0.00	40,600.00
DD	127 20/09/2024 12:00:00a. m.		054974  ACEITE	0.00	765.60
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055147  DESPONCHADA	0.00	92.80
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055148  .	0.00	92.80
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055154  DESPONCHA	0.00	92.80
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  BALANCEO	0.00	208.80
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  MONTAJES	0.00	278.40
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055471  ACEITE	0.00	255.20
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  BATERIA 41	0.00	3,248.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  TAPON DE AGUA	0.00	754.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  ACEITE	0.00	1,786.40
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE ACEITE	0.00	127.60
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE AIRE	0.00	280.72
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FOCO	0.00	406.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  MANO DE OBRA	0.00	638.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055467  ACEITE	0.00	255.20
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BALTAS TRASERAS	0.00	5,104.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BANDA	0.00	2,668.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  MANO DE OBRA	0.00	1,508.00
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  TORNEAR DISCO	0.00	522.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055465  aceite	0.00	510.40
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  BOMBA COMPLETA	0.00	4,408.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  CLOTCH	0.00	10,208.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  MANO DE OBRA	0.00	4,756.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  TORNEAR VOLANTE	0.00	928.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FAN CLUTCH	0.00	4,176.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FOCO COMPLETO	0.00	1,392.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055479  ACEITE	0.00	765.60
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  ACEITE	0.00	1,786.40
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  BANDA	0.00	2,784.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  CABLEADO	0.00	464.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  FILTRO DE ACEITE	0.00	127.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.			055482  MANO DE OBRA	0.00	1,682.00
DD	360	24/09/2024	12:00:00a. m.		055482  REPARACION DE ALTERNADOR		0.00	1,856.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  SERVICIO AL INYECTOR 2	0.00	770.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  FILTRO DE ACEITE	0.00	139.73
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  ACEITE TALLER 0W20 SINT	0.00	1,603.12
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  AFLOJATODO	0.00	179.44
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.		055537  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO		0.00	417.60
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.		055537  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		0.00	644.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.		055537  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00
DD	270	25/09/2024	12:00:00a. m.			055537  MATERIALES DIVERSOS	0.00	62.64
DD	272	25/09/2024	12:00:00a. m.		055531  COMPRESOR, VALAVULA, CARGA DE GAS Y FILTRO		0.00	8,700.00
ANTIPOLEN								
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  FILTRO DE ACEITE	0.00	116.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  ACEITE DE MOTOR	0.00	1,786.40
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.		055545  ARREGLO DEL DIFERENCIAL		0.00	4,060.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  BOMBA DE GASOLINA	0.00	6,032.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  BUJIAS	0.00	1,856.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  FILTRO DE ACEITE	0.00	114.84
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  FILTRO DE AIRE	0.00	306.24
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055545  MANO DE OBRA	0.00	1,740.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055542  ARMADURA	0.00	951.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.		055542  EMPAQUES DE PUNTERIA		0.00	1,299.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055542  MANO DE OBRA	0.00	951.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055542  PORTA CARBON	0.00	603.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055542  SELENOIDE	0.00	1,183.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055533  ACEITE PARA MOTOR	0.00	255.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055535  ACEITE PARA MOTOR	0.00	255.20
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  ACEITE PARA MOTOR	0.00	1,786.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  BUJIAS	0.00	4,157.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  FILTRO DE AIRE	0.00	306.00
DD	286	25/09/2024	12:00:00a. m.			055543  MANO DE OBRA	0.00	595.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.			055548  LUCES	0.00	580.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.			055548  MANO DE OBRA	0.00	2,320.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.		055548  REFUERZO DE CHASIS		0.00	23,200.00
DD	358	25/09/2024	12:00:00a. m.			055548  SOLDADURA	0.00	696.00
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.			055145  DESPONCHADA	0.00	92.80
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.			055151  DESPONCHADA	0.00	92.80
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.			055153  DESPONCHADA	0.00	92.80
DD	130	26/09/2024	12:00:00a. m.			055146  DESPONCHADA A DOMICILIO	0.00	464.00
DD	289	26/09/2024	12:00:00a. m.		055576  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32011 MAGNA		0.00	11,419.40
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  FILTRO ACEITE	0.00	139.72
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  48,000 KMS BASICO	0.00	1,468.49
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.		055598  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL		0.00	1,603.12
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  AL INYECTOR 2	0.00	770.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  ELEMENTO FILTRO AIRE	0.00	1,845.37





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  FILTRO CABINA			0.00	622.53
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			0.00	644.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE SISTE COMBUSTIBLE			0.00	696.00
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  MATERIALES DIVERSOS			0.00	220.28
8240 3				SERVICIOS GENERALES	129,481.10	2,547,256.89	2,595,200.09	81,537.90
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	1.00	904,176.00	904,176.00	1.00
8240 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	57,476.00	57,476.00
0.00								
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	57,476.00
				COMU				
DC	271	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			57,476.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
8240 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA				
				CORRIENTE)				
8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	41,717.00	41,717.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1.00	41,717.00	41,717.00	1.00
				PUBLICO				
8240 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1.00	41,717.00	41,717.00
1.00								
				PUBLICO				
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	41,717.00
				COMU				
DC	271	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			41,717.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	804,983.00	804,983.00
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	53,906.00
				COMU				
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00	751,077.00
				COMU				
DC	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055302 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			53,906.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
DC	270	26/09/2024	12:00:00a. m.	055373 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			751,077.00	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL				
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.				
8240 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	116,046.60	116,046.60	0.00
8240 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,046.60	116,046.60	0.00
8240 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	116,046.60	116,046.60	0.00
				PUBLICO				
8240 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	116,046.60	116,046.60
0.00								
				PUBLICO				
DC	27	03/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELECTRICO EL			24,986.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	27 03/09/2024 12:00:00a. m.	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	74,582.20	0.00
DC	128 13/09/2024 12:00:00a. m.	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	055230 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	1,875.00	0.00
DC	129 13/09/2024 12:00:00a. m.	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	055231 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	7,200.00	0.00
DC	381 24/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	055485 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	5,400.00	0.00
DC	382 24/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	055486 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,003.00	0.00
DD	77 03/09/2024 12:00:00a. m.	055122  FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150 W		0.00	11,971.20
DD	77 03/09/2024 12:00:00a. m.	055122  FOTOCELDAS DE 220V		0.00	13,015.20
DD	77 03/09/2024 12:00:00a. m.	055122  BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 150 W		0.00	74,582.20
DD	91 24/09/2024 12:00:00a. m.	055231  ROLLO CABLE #12		0.00	7,200.00
DD	93 24/09/2024 12:00:00a. m.	055230  FOTOCELDAS		0.00	540.00
DD	93 24/09/2024 12:00:00a. m.	055230  MULTIMETRO TRUPER		0.00	935.00
DD	93 24/09/2024 12:00:00a. m.	055230  PONCHADORES		0.00	400.00
DD	266 24/09/2024 12:00:00a. m.	055485  ROLLO DE CABLE NUM. 12		0.00	5,400.00
DD	269 24/09/2024 12:00:00a. m.	055486  DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,003.00
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	250,127.80
0.00					
D	136 23/09/2024 12:00:00a. m.	055656  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE EST		0.00	250,127.80
DC	524 23/09/2024 12:00:00a. m.	055656 REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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
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	17,400.00
0.00					
DC	283 18/09/2024 12:00:00a. m.	055386 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	189 18/09/2024 12:00:00a. m.	055386  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
0.00					
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	15,066.30	15,066.30	0.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	15,066.30	15,066.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,066.30	15,066.30	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	15,066.30	15,066.30
0.00							
DC	58 04/09/2024	12:00:00a. m.	055156 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9,083.02	0.00
DC	97 05/09/2024	12:00:00a. m.	055196 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			1,923.28	0.00
DC	104 06/09/2024	12:00:00a. m.	055205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,060.00	0.00
DD	30 04/09/2024	12:00:00a. m.	055156  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			0.00	9,083.02
DD	45 05/09/2024	12:00:00a. m.	055196  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			0.00	1,923.28
DD	58 06/09/2024	12:00:00a. m.	055205  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	4,060.00
8240 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,379.92	4,379.92	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	4,379.92	4,379.92
0.00							
DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			4,379.92	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			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	REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 334001		Capacitación y Adiestramiento		0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002		HACIENDA		0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	30,160.00	30,160.00
0.00							
DC	30 03/09/2024	12:00:00a. m.	055125 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 03/09/2024	12:00:00a. m.	055125  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 SEPTIEMBRE DE			0.00	30,160.00
8240 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 334001 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
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 SERVICIOS DE VIALIDAD	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8240 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,600.00	0.00	7,600.00
DD	29 17/09/2024 12:00:00a. m.	054985  CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON REFLEJANTE TRUPER 13123			0.00	7,600.00
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,046.42	5,046.42	0.00
8240 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,888.04	4,888.04
D	47 06/09/2024 12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	101.10
D	84 13/09/2024 12:00:00a. m.	055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E			0.00	2,230.20
D	241 30/09/2024 12:00:00a. m.	055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	272.60
D	242 30/09/2024 12:00:00a. m.	055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	914.18
D	244 30/09/2024 12:00:00a. m.	055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	250 30/09/2024 12:00:00a. m.	055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME			0.00	963.96
DC	52 02/09/2024 12:00:00a. m.	055150 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			101.10	0.00
DC	525 13/09/2024 12:00:00a. m.	055685 REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES EN LA P.D.49 DEL MES MARZO DEL 2024 Y 15 Y 71 DE			2,230.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			ABRIL DEL 2024					
DC	434	30/09/2024	12:00:00a. m.	055538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			272.60	0.00
DC	435	30/09/2024	12:00:00a. m.	055539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			914.18	0.00
DC	474	30/09/2024	12:00:00a. m.	055578 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			406.00	0.00
DC	519	30/09/2024	12:00:00a. m.	055635 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			963.96	0.00
	8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	158.38	158.38	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	8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	158.38	158.38	0.00
	8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	158.38	158.38
0.00								
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m.	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	98.60
DC	52	02/09/2024	12:00:00a. m.	055150 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			29.89	0.00
DC	52	02/09/2024	12:00:00a. m.	055150 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			29.89	0.00
DC	437	30/09/2024	12:00:00a. m.	055541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			98.60	0.00
	8240 3 341005			INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341005 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341005 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
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
	8240 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 345001 000001 003000		CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000004 003120		ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	51,317.77	51,317.77	0.00
8240 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,317.77	51,317.77	0.00
8240 3 347002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,197.77	43,197.77	0.00
8240 3 347002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,197.77	43,197.77	43,197.77
0.00						
DC	180	13/09/2024 12:00:00a. m.	055282 SERVICIO DE MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON		43,197.77	0.00
DD	290	13/09/2024 12:00:00a. m.	055282  MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA		0.00	43,197.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 347002 000004 003120		4X3257.10=13.02840	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,120.00	8,120.00
0.00							
DC	209 17/09/2024	12:00:00a. m.	055311 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR COMODATO			8,120.00	0.00
DD	160 17/09/2024	12:00:00a. m.	055311  GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZA COSALA			0.00	8,120.00
8240 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00
8240 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,664.00	7,664.00
0.00							
DC	374 24/09/2024	12:00:00a. m.	055478 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL			7,664.00	0.00
DD	267 24/09/2024	12:00:00a. m.	055478  PINTURA			0.00	7,664.00
8240 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	64,777.00	64,777.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	64,777.00	64,777.00	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							
8240 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	64,777.00	64,777.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	64,777.00	64,777.00
0.00							
DC	17 02/09/2024	12:00:00a. m.	055091 ADQUISICIO DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			1,189.00	0.00
DC	411 24/09/2024	12:00:00a. m.	055515 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIE			3,440.00	0.00
DC	412 24/09/2024	12:00:00a. m.	055516 ADQUISICION DE HERBICIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPORTIVO DE LA CRUZ			6,710.00	0.00
DC	414 25/09/2024	12:00:00a. m.	055518 ADQISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECER			53,438.00	0.00
DD	74 02/09/2024	12:00:00a. m.	055091  CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS			0.00	1,189.00
DD	294 24/09/2024	12:00:00a. m.	055516  CHICOTUDO			0.00	3,200.00
DD	294 24/09/2024	12:00:00a. m.	055516  DEQUAT			0.00	2,750.00
DD	294 24/09/2024	12:00:00a. m.	055516  GLIFOPAAK			0.00	760.00
DD	295 24/09/2024	12:00:00a. m.	055515  ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE			0.00	3,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRATIVA "JULIO LE						
DD	304 25/09/2024	12:00:00a. m.	055518	REAL FLEX VIVID B1	0.00	11,451.00
DD	304 25/09/2024	12:00:00a. m.	055518	REAL FLEX VIVID B2	0.00	11,451.00
DD	304 25/09/2024	12:00:00a. m.	055518	REAL FLEX VIVID BI	0.00	30,536.00
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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	65,181.10	226,280.00	238,331.20	53,129.90
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,181.10	226,280.00	238,331.20	53,129.90
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,505.14	111,759.41	113,991.81	31,272.74
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,505.14	111,759.41	113,991.81
31,272.74						
DC	38 03/09/2024	12:00:00a. m.	055135	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	11,000.00	0.00
DC	43 03/09/2024	12:00:00a. m.	055140	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	4,872.00	0.00
DC	152 04/09/2024	12:00:00a. m.	055254	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,718.19	0.00
DC	130 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	8,120.00	0.00
DC	131 13/09/2024	12:00:00a. m.	055233	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,600.00	0.00
DC	132 13/09/2024	12:00:00a. m.	055234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	9,200.00	0.00
DC	133 13/09/2024	12:00:00a. m.	055235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,032.00	0.00
DC	134 13/09/2024	12:00:00a. m.	055236	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,500.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	20/09/2024	12:00:00a. m.	055326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			464.00	0.00
DC	224	20/09/2024	12:00:00a. m.	055327 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			232.00	0.00
DC	225	20/09/2024	12:00:00a. m.	055328 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			232.00	0.00
DC	226	20/09/2024	12:00:00a. m.	055329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			336.40	0.00
DC	227	20/09/2024	12:00:00a. m.	055330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			951.20	0.00
DC	228	20/09/2024	12:00:00a. m.	055331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			2,656.40	0.00
DC	229	20/09/2024	12:00:00a. m.	055332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			3,248.00	0.00
DC	230	20/09/2024	12:00:00a. m.	055333 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,740.00	0.00
DC	250	20/09/2024	12:00:00a. m.	055353 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			510.40	0.00
DC	320	20/09/2024	12:00:00a. m.	055424 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85			9,164.00	0.00
DC	321	20/09/2024	12:00:00a. m.	055425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			7,772.00	0.00
DC	332	23/09/2024	12:00:00a. m.	055436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			4,600.00	0.00
DC	333	23/09/2024	12:00:00a. m.	055437 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			440.80	0.00
DC	334	23/09/2024	12:00:00a. m.	055438 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			401.62	0.00
DC	336	23/09/2024	12:00:00a. m.	055440 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,276.00	0.00
DC	389	24/09/2024	12:00:00a. m.	055493 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONO			6,786.00	0.00
DC	432	25/09/2024	12:00:00a. m.	055536 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO STERLING SERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO			7,598.00	0.00
DC	442	25/09/2024	12:00:00a. m.	055546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMEINTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLING ACTERRA MODELO 2007 SERIE 2FZHCHC377AY11590CON NUMER			788.80	0.00
DC	446	25/09/2024	12:00:00a. m.	055550 ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO STERLINGSERIE 2F2HCHC577AY11589 MODELO 2007 CON NUMERO ECONOMI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	450	25/09/2024	12:00:00a. m.	055554	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON N			1,020.80	0.00
DC	463	25/09/2024	12:00:00a. m.	055567	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			150.80	0.00
DD	2	04/09/2024	12:00:00a. m.		054881  TUERCAS DE SEGURIDAD			0.00	69.60
DD	2	04/09/2024	12:00:00a. m.		054882  BANDA A-57			0.00	232.00
DD	2	04/09/2024	12:00:00a. m.		054887  BANDA K080726			0.00	812.00
DD	2	04/09/2024	12:00:00a. m.		054886  SWITCH DE JALON 75 AM			0.00	232.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054885  GPP-1122			0.00	301.60
DD	6	04/09/2024	12:00:00a. m.		054883  FILTRO ACEITE			0.00	313.20
DD	97	04/09/2024	12:00:00a. m.		055254  STRIP			0.00	8,718.19
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055232  PERNO			0.00	1,392.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055232  BUJES			0.00	928.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055232  MANO DE OBRA			0.00	1,044.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055232  MUEY PRINCIPAL			0.00	4,640.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055232  TORNILLO DE CENTRO			0.00	116.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055235  BALANCIN			0.00	3,944.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055235  HULES			0.00	928.00
DD	89	13/09/2024	12:00:00a. m.		055235  MANO DE OBRA			0.00	1,160.00
DD	90	13/09/2024	12:00:00a. m.		055236  NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS			0.00	8,500.00
DD	90	13/09/2024	12:00:00a. m.		055234  LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX			0.00	9,200.00
DD	48	19/09/2024	12:00:00a. m.		055140  yugo 5471711			0.00	4,872.00
DD	49	19/09/2024	12:00:00a. m.		055135  LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL			0.00	11,000.00
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.		055331  COPLE RAPIDO			0.00	394.40
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.		055331  MANGUERA 5/16			0.00	1,276.00
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.		055331  MANGUERA TERMOFLK			0.00	174.00
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.		055331  PULMON			0.00	812.00
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.		055332  RIN UNEMON 22.5			0.00	3,248.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  BUJE			0.00	1,160.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  ENDEREZAR BARRA DE DIRECION			0.00	580.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  MANO DE OBRA			0.00	1,740.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  MUEY 4TA			0.00	1,392.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  MUEY 5TA			0.00	1,276.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  TORNILO DE CENTRO			0.00	116.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425  BALANCIN			0.00	2,900.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.		054945  CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA			0.00	2,784.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.		054945  TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA			0.00	2,088.00
DD	215	23/09/2024	12:00:00a. m.		055436  CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE			0.00	7,772.00
DD	216	23/09/2024	12:00:00a. m.		055437  LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX TRACCION			0.00	4,600.00
DD	217	23/09/2024	12:00:00a. m.		055438  REGULADOR DE VOLTAJE			0.00	440.80
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m.		055440  ABRAZADERA REFORZADA			0.00	401.62
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055327  BANDA POA56			0.00	232.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055328  CRUCETA 393			0.00	232.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055329  ABRAZADERAS			0.00	46.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055329  MANGUERA PARA DIESEL			0.00	290.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055330  LIMPIADOR CERBUCLIN			0.00	139.20
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055330  PULMONREGULADOR			0.00	812.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055333  MANGUERA DE AIRE			0.00	348.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055333  SAPO DOBLE			0.00	1,392.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m. 055326  BANDAS A56			0.00	464.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m. 055353  ABRAZADERAS			0.00	69.60
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m. 055353  MANGUERA DE AGUA			0.00	440.80
DD	201	24/09/2024	12:00:00a. m. 055424  BARRA DE ROSCA			0.00	348.00
DD	259	24/09/2024	12:00:00a. m. 055493  SAPO DOBLE			0.00	1,276.00
DD	276	25/09/2024	12:00:00a. m. 055550  VALVULA DE CONTROL			0.00	788.80
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m. 055546  BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ			0.00	5,046.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m. 055546  TOMA DE AGUA			0.00	2,552.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m. 055536  VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ			0.00	6,786.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m. 055554  ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124			0.00	1,020.80
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m. 055567  LIMPIADOR DE ARNES			0.00	150.80
	8240 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	31,675.96	114,520.59	124,339.39	21,857.16
	8240 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		31,675.96	114,520.59	124,339.39
				21,857.16			
DC	20	02/09/2024	12:00:00a. m. 055094  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			1,750.03	0.00
DC	39	03/09/2024	12:00:00a. m. 055136 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0			1,276.00	0.00
DC	40	03/09/2024	12:00:00a. m. 055137 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			3,828.00	0.00
DC	41	03/09/2024	12:00:00a. m. 055138 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			162.40	0.00
DC	42	03/09/2024	12:00:00a. m. 055139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			510.40	0.00
DC	44	03/09/2024	12:00:00a. m. 055141 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			696.00	0.00
DC	47	03/09/2024	12:00:00a. m. 055144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			696.00	0.00
DC	116	09/09/2024	12:00:00a. m. 055217 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			2,552.00	0.00
DC	135	13/09/2024	12:00:00a. m. 055237  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			2,320.00	0.00
DC	136	13/09/2024	12:00:00a. m. 055238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,900.00	0.00
DC	137	13/09/2024	12:00:00a. m. 055239 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,276.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	13/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 055240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			4,600.00	0.00
DC	139	13/09/2024	12:00:00a. m. 055241 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			846.80	0.00
DC	140	13/09/2024	12:00:00a. m. 055242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			11,681.20	0.00
DC	231	20/09/2024	12:00:00a. m. 055334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			7,076.00	0.00
DC	232	20/09/2024	12:00:00a. m. 055335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			255.20	0.00
DC	234	20/09/2024	12:00:00a. m. 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO 055337 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			4,268.80	0.00
DC	235	20/09/2024	12:00:00a. m. 055338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			1,740.00	0.00
DC	236	20/09/2024	12:00:00a. m. 055339 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			812.00	0.00
DC	312	20/09/2024	12:00:00a. m. 055416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA			139.20	0.00
DC	322	20/09/2024	12:00:00a. m. 055426 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			672.80	0.00
DC	323	20/09/2024	12:00:00a. m. 055427  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			3,016.00	0.00
DC	337	23/09/2024	12:00:00a. m. 055441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			9,000.00	0.00
DC	338	23/09/2024	12:00:00a. m. 055442 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			1,044.00	0.00
DC	342	23/09/2024	12:00:00a. m. 055446 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	425	25/09/2024	12:00:00a. m. 055529 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR DE BASURA SERIE 3HAMMAARXEEL017600 MODELO 2014 COLOR BL			4,872.00	0.00
DC	428	25/09/2024	12:00:00a. m. 055532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON NUMERO ECO			13,224.00	0.00
DC	443	25/09/2024	12:00:00a. m. 055547 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL NUMERO ECONO,ICO 1246-0003-			14,616.00	0.00
DC	455	25/09/2024	12:00:00a. m. 055559 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO			15,261.96	0.00
DD	19	02/09/2024	12:00:00a. m. 055094  MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR			0.00	1,750.03



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 04/09/2024 12:00:00a. m.	054888  BANDA SRPENTIN K080726		0.00	812.00
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054947  FOCO LED	0.00	1,624.00
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054948  COPLES	0.00	394.40
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054948  MANGUERA TERMICA	0.00	1,276.00
DD	67 09/09/2024 12:00:00a. m.	055217  ABRADERAS DE TORNILLOS		0.00	696.00
DD	67 09/09/2024 12:00:00a. m.	055217  MANGUERA PARA RADIADOR		0.00	1,392.00
DD	67 09/09/2024 12:00:00a. m.		055217  MANO DE OBRA	0.00	464.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055237  ABRAZADERAS	0.00	1,160.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055237  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.	055237  TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055238  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055238  MUEY 30*30	0.00	1,740.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.	055238  TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	88 13/09/2024 12:00:00a. m.		055239  SAPO DOBLE	0.00	1,276.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.	055242  TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2		0.00	81.20
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  ABRAZADERAS	0.00	1,160.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MANO DE OBRA	0.00	1,044.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY CUARTA	0.00	1,508.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY NOVENA	0.00	464.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY PRINCIPAL	0.00	3,480.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY SEGUNDA	0.00	1,740.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.		055242  MUEY SEXTA	0.00	2,088.00
DD	92 13/09/2024 12:00:00a. m.	055242  TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00
DD	118 13/09/2024 12:00:00a. m.		055241  CONOS 7/8	0.00	290.00
DD	118 13/09/2024 12:00:00a. m.		055241  FIJADOR DE ROSCA	0.00	556.80
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.	055138  MANGUERA DE AIRE 3/8		0.00	162.40
DD	47 19/09/2024 12:00:00a. m.	055139  SILICON SUPER GREY		0.00	510.40
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055136  SAPO DOBLE	0.00	1,276.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055141  RETEN 3700003A	0.00	696.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055144  RETEN 37000003A	0.00	696.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055137  RETEN	0.00	696.00
DD	48 19/09/2024 12:00:00a. m.		055137  rin 22.5 unemon	0.00	3,132.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  NIPLES	0.00	232.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054812  BANDA MICRO	0.00	672.80
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.	054949  COPLE 1J571-12-12		0.00	1,809.60
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054812  BOMBA DE AGUA	0.00	3,712.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054949  MANGUERA 73C12	0.00	2,169.20
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  COPLES	0.00	464.00
DD	71 23/09/2024 12:00:00a. m.		054937  MANGUERA	0.00	208.80
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.		054933  COPLES 10643-4-4	0.00	812.00
DD	72 23/09/2024 12:00:00a. m.		054933  MANGUERA	0.00	232.00
DD	219 23/09/2024 12:00:00a. m.	055441  LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO		0.00	9,000.00
DD	220 23/09/2024 12:00:00a. m.		055442  BALERO GUIA PARA TRANSMISION	0.00	1,044.00
DD	221 23/09/2024 12:00:00a. m.	055446  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES		0.00	3,427.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055334  CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE			0.00	5,800.00
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055334  FILTRO ACEITE			0.00	1,276.00
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055337  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO			0.00	4,176.00
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055337  TAPONES PARA AGUA			0.00	92.80
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055335  CRUCETA DE FLECHA			0.00	255.20
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055338  MANGUERA DE ALTA PRESION			0.00	1,740.00
DD	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055339  BANDA			0.00	812.00
DD	203 24/09/2024	12:00:00a. m.	055426  .			0.00	672.80
DD	203 24/09/2024	12:00:00a. m.	055427  REVESTIR Y TORNEAR FLECHA			0.00	3,016.00
DD	212 24/09/2024	12:00:00a. m.	055416  DESTALLADOR REFORZADO			0.00	139.20
DD	275 25/09/2024	12:00:00a. m.	055559  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00024 MODE 2023			0.00	15,261.96
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055529  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL			0.00	4,872.00
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055547  INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL			0.00	14,616.00
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL			0.00	4,408.00
DD	283 25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  TAMBORES TRASEROS PARA CAMION INTERNACIONAL			0.00	8,816.00
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	87,708.94	87,708.94	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	87,708.94	87,708.94	0.00
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	87,708.94	87,708.94	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		87,708.94	87,708.94
0.00							
DC	258 09/09/2024	12:00:00a. m.	055361 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			11,600.00	0.00
DC	284 18/09/2024	12:00:00a. m.	055387 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20			8,000.00	0.00
DC	371 24/09/2024	12:00:00a. m.	055475 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			48,000.00	0.00
DC	457 25/09/2024	12:00:00a. m.	055561 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			10,000.00	0.00
DC	485 26/09/2024	12:00:00a. m.	055590 SEEVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			10,108.94	0.00
DD	182 09/09/2024	12:00:00a. m.	055361  RADIO FORMULA			0.00	11,600.00
DD	190 18/09/2024	12:00:00a. m.	055387  ENTRE VEREDAS			0.00	8,000.00
DD	261 24/09/2024	12:00:00a. m.	055475  DIFUSION TV CABLE LA CRUZ			0.00	48,000.00
DD	298 25/09/2024	12:00:00a. m.	055561  DIFUSION			0.00	10,000.00
DD	330 26/09/2024	12:00:00a. m.	055590  GAMA MX			0.00	10,108.94
8240 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 361001 000011 000008 000089 0.00		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)					
8240 3 375001 8240 3 375001 000001 8240 3 375001 000001 001000 8240 3 375001 000001 001000 000001 0.00		Gastos de viaje y giras de trabajo GOBERNACION REGIDORES		0.00 0.00 0.00	41,496.40 18,660.36 5,601.00	41,496.40 18,660.36 5,601.00	0.00 0.00 0.00 5,601.00
DC	77 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			3,747.00	0.00
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,854.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,747.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,854.00
8240 3 375001 000001 002000 8240 3 375001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
DC	77 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			1,546.00	0.00
DC	369 18/09/2024	12:00:00a. m.	055473 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DEBTRTO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			1,795.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,546.00
EE4	28 18/09/2024	12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	1,795.00
8240 3 375001 000001 002100 8240 3 375001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,967.22	7,967.22	0.00
DC	77 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			4,106.50	0.00
DC	506 14/09/2024	12:00:00a. m.	055618 ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA ALA H. SALA REGIONAL ZONA CENTRO A REVISAR EXPEDIENTES.			348.77	0.00
DC	147 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			2,126.20	0.00
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,385.75	0.00
DD	333 14/09/2024	12:00:00a. m.	055618  CONSUMO DE ALIMENTO			0.00	348.77
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,106.50
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,385.75
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,126.20
8240 3 375001 000001 002200 8240 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		DESARROLLO DE PROYECTOS				
8240 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	650.00	650.00
0.00						
DC	77 04/09/2024	12:00:00a. m. 055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			650.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	650.00
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 TRASPARENCIA		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	1,010.00	1,010.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,010.00	1,010.00
0.00						
DC	148 18/09/2024	12:00:00a. m. 055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,010.00	0.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,010.00
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	91.14	91.14	0.00
8240 3 375001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	91.14	91.14
0.00						
DC	504 18/09/2024	12:00:00a. m. 055615 ASISTENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SIBANLOA EN GOBERNO DEL ESTADO.			91.14	0.00
DD	331 18/09/2024	12:00:00a. m. 055615  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	91.14
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	4,543.01	4,543.01	0.00
8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,470.00	3,470.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00 DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			3,470.00	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,470.00
8240 3 375001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00 8240 3 375001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,073.01	1,073.01
0.00 DC	147	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			1,073.01	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,073.01
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		0.00	0.00	0.00
0.00 8240 3 375001 000004				EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	1,549.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,549.00	1,549.00
0.00 DC	77	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE			1,056.00	0.00
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST			493.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,056.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	493.00
8240 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	16,744.03	16,744.03	0.00
8240 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,744.03	16,744.03	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,744.03	16,744.03
0.00 D	118	19/09/2024	12:00:00a. m.	055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	180.00
DC	196	09/09/2024	12:00:00a. m.	055298 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.			374.03	0.00
DC	194	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			14,795.00	0.00
DC	194	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			1,395.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	19/09/2024	12:00:00a. m.	055299 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO			180.00	0.00
DD	124	19/09/2024	12:00:00a. m.	055298  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	374.03
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	14,795.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	1,395.00
	8240 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 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	47,697.99	47,697.99	0.00
	8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	47,697.99	47,697.99	0.00
	8240 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,999.99	23,999.99	0.00
	8240 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,999.99	23,999.99	23,999.99
DC	507	16/09/2024	12:00:00a. m.	055619 UTILES ESCOLARES EL CUAL SERA UTILIZADO EN DONACION DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA DE PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DEL CICLO ESCOLARA			23,999.99	0.00
DD	345	16/09/2024	12:00:00a. m.	055619  MATERIAL ESCOLAR			0.00	23,999.99
	8240 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	23,698.00	23,698.00	0.00
	8240 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	23,698.00	23,698.00	23,698.00
D	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE			0.00	19,000.00
DC	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	0.00
DC	26	02/09/2024	12:00:00a. m.	055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TURISMO C. PAVEL CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE PRE			19,000.00	0.00
DC	62	04/09/2024	12:00:00a. m.	055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.			1,566.00	0.00
DD	75	02/09/2024	12:00:00a. m.	055092  DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS			0.00	3,132.00
DD	31	04/09/2024	12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS			0.00	522.00
DD	31	04/09/2024	12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS			0.00	1,044.00
	8240 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 382003				FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	151,095.97	151,095.97	0.00
8240 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	33,402.37	33,402.37	0.00
8240 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,310.08	10,310.08	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,310.08	10,310.08
0.00								
DC	316	17/09/2024	12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL			10,310.08	0.00
0.00								
DD	231	17/09/2024	12:00:00a. m.	055420  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	10,310.08
8240 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002220				SOCIAL DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 385002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	5,500.00	5,500.00
0.00								
DC	401	24/09/2024	12:00:00a. m.	055505 CONSUMO DE COMIDAS A LOS MEDICO QUE ASISTIERON DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO ACABO EN EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL OBJETIVO			5,500.00	0.00
0.00								
DD	297	24/09/2024	12:00:00a. m.	055505  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,500.00
8240 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,592.29	17,592.29	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,592.29	17,592.29
0.00								
DC	36	03/09/2024	12:00:00a. m.	055132 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CONSEJO DE LA PRESA DEL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA.			2,122.83	0.00
0.00								
DC	37	03/09/2024	12:00:00a. m.	055133 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE INSPECCIONES DE BIOLÓGOS DE ISAPESCA Y INAPESCA EN EL CENTRO REPRODU			3,100.00	0.00
0.00								
DC	150	03/09/2024	12:00:00a. m.	055252 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DELA MESA PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ, CON CARGO A SECRETARIA.			6,038.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	213 17/09/2024	12:00:00a. m. 055315 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON EN ATENCION AL COORDINADOR DE ACUACULTURA Y BILOGOS DE INAPESCA, CON CARGO A SECRETARIA.		2,830.50	0.00
DC	480 26/09/2024	12:00:00a. m. 055585 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS AL PERSONAL DE SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DEL APOYO EQUIPA SINALOA A COM		3,500.00	0.00
DD	24 03/09/2024	12:00:00a. m. 055132  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,122.83
DD	26 03/09/2024	12:00:00a. m. 055133  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,100.00
DD	96 03/09/2024	12:00:00a. m. 055252  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,038.96
DD	142 17/09/2024	12:00:00a. m. 055315  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,830.50
DD	338 26/09/2024	12:00:00a. m. 055585  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,500.00
8240 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	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
8240 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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	117,693.60	117,693.60
8240 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,693.60	117,693.60
8240 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,693.60	117,693.60
0.00					
DC	28 03/09/2024	12:00:00a. m. 055123 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA ELEMENTOS MILITARES QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIAS QUE ESTUVO EL MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS DE		17,933.60	0.00
DC	447 25/09/2024	12:00:00a. m. 055551 SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 04 DE SEPTIMBRE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR		64,960.00	0.00
DC	449 25/09/2024	12:00:00a. m. 055553 SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 16 DE SEPTIMBRE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, SEDENA Y GRUPO ELITE POR		34,800.00	0.00
DD	21 03/09/2024	12:00:00a. m. 055123  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17,933.60
DD	306 25/09/2024	12:00:00a. m. 055551  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	64,960.00
DD	306 25/09/2024	12:00:00a. m. 055553  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	34,800.00
8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	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
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	8240 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 392002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	8240 3 395001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
	8240 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
	8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
	8240 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	91,474.00	91,474.00
D	44 05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C			0.00	38.00
D	112 18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON			0.00	91,436.00
DC	10 05/09/2024 12:00:00a. m.	055070 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 DE IMPUESTO DE ARRENDAMIENTO.			38.00	0.00
DC	146 18/09/2024 12:00:00a. m.	055248 REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HONORARIOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			91,436.00	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	8240 3 396002	Pension Vehicular	0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
	8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
	8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,187.60	4,187.60	0.00
	8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,187.60	4,187.60
0.00	DC 287 12/09/2024 12:00:00a. m.	055390 SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			4,187.60	0.00
DD	157 12/09/2024 12:00:00a. m.	055390  SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	4,187.60
8240 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	233,448.79	233,448.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 398001 000005	GASTOS GENERALES		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
	8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
	8240 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45
0.00							
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	167,600.45
DC	513 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			167,600.45	0.00
	8240 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	65,848.34	65,848.34	0.00
	8240 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,848.34	65,848.34	0.00
	8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,848.34	65,848.34
0.00							
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	65,848.34
DC	513 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			65,848.34	0.00
	8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,699.00	197,705.39	225,997.39	28,407.00
	8240 3 399001 000001	GOBERNACION		29,151.00	135,907.96	136,658.96	28,400.00
	8240 3 399001 000001 001000	REGIDORES		0.00	30,524.09	30,524.09	0.00
	8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	30,524.09	30,524.09
0.00							
DC	154 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRA ORDINARIA Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.			5,508.82	0.00
DC	155 06/09/2024	12:00:00a. m.	055257 CONSUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS SECRETARIA H, AYUNTAMIENTO.			432.00	0.00
DC	288 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391 INSUMO QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS,CON CARGO A REGIDORES.			5,991.00	0.00
DC	292 18/09/2024	12:00:00a. m.	055395 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			8,012.92	0.00
DC	305 19/09/2024	12:00:00a. m.	055409 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.			6,079.33	0.00
DC	350 23/09/2024	12:00:00a. m.	055454 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN TRABAJOS DE COMISION DE OBRES Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORE.			4,500.02	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  AZUCAR 1 KG			0.00	217.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  COFFE MATE			0.00	225.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MARIAS			0.00	203.40
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MAS IVA			0.00	159.51
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MARAVILLAS			0.00	259.05
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MONARK GRANDE C/25			0.00	146.60
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NEGRA 60X90KG			0.00	500.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NESCAFE CLASICO			0.00	575.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NESCAFE DOLCA			0.00	900.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  ROLO DE CAFE			0.00	285.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MAYONESA 855			0.00	350.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SERVILLETAS PETALO			0.00	193.12
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SPLENDA C/700			0.00	291.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	05/09/2024	12:00:00a. m.			055256  SURTIDO RICO	0.00	630.00
DD	102	05/09/2024	12:00:00a. m.			055256  SUTITUTO CORINA	0.00	341.40
DD	102	05/09/2024	12:00:00a. m.			055256  VASO #14	0.00	232.74
DD	103	06/09/2024	12:00:00a. m.			055257  CONSUMO DE AGUA	0.00	432.00
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  855 MAYOREO	0.00	470.96
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  CHAROLA 066 MARIEL	0.00	184.90
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  CIEL C/600/24	0.00	1,270.20
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  COCA COLA 3 L C/6	0.00	1,620.04
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  MONARK CHICO	0.00	91.03
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  MONARK GRANDE	0.00	255.08
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  POWER 600/6	0.00	409.36
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  ROLLO CAFE	0.00	180.00
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  SERVILLETAS	0.00	168.00
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  VASO #14	0.00	449.96
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  VASO 116 C/6	0.00	98.03
DD	200	12/09/2024	12:00:00a. m.			055391  SUERO MAYOREO C/12	0.00	793.44
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.	055395  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	8,012.92
DD	178	19/09/2024	12:00:00a. m.	055409  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.			0.00	6,079.33
DD	224	23/09/2024	12:00:00a. m.		055454  PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA		0.00	4,500.02
8240 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,400.00	31,529.53	31,529.53	28,400.00
8240 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		28,400.00	31,529.53	31,529.53
28,400.00								
DC	85	03/09/2024	12:00:00a. m.	055184 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE JAPAME, REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A			2,184.50	0.00
DC	86	03/09/2024	12:00:00a. m.	055185 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS., CON CARGO A PRESID			1,852.00	0.00
DC	88	04/09/2024	12:00:00a. m.	055187 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			3,504.00	0.00
DC	105	06/09/2024	12:00:00a. m.	055206 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO., CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,190.00	0.00
DC	106	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE OBRAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,634.01	0.00
DC	107	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,372.00	0.00
DC	278	18/09/2024	12:00:00a. m.	055381 PARA SU CONSUMO UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.			1,800.00	0.00
DC	348	23/09/2024	12:00:00a. m.	055452 PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE			6,798.02	0.00
DC	349	23/09/2024	12:00:00a. m.	055453 PARA SU CONSUMO EL CUAL LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA HACE PARA PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL SEDENA,SEGURIDAD PUBLICA EN OPE			5,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	488 26/09/2024 12:00:00a. m.	055593 CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		3,095.00	0.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  855 MAYOREO	0.00	116.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  AGUA CIEL 1 L C/12	0.00	137.01
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  CHAROLA # 066 MARIEL	0.00	63.84
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  CIEL 600/24	0.00	219.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  MAS IVA	0.00	41.09
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  MONARK GRANDE C/25	0.00	96.53
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  POWER 1L C/16	0.00	306.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  SUERO MAYOREO C/12	0.00	684.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  VELVET C/450	0.00	92.00
DD	76 03/09/2024 12:00:00a. m.		055185  TENEDOR GRANDE	0.00	96.53
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  COCA 2L C/8	0.00	1,156.00
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  CUCHARA LARGA	0.00	41.34
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  MAS IVA	0.00	141.85
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  MONARK GRANDE C/25	0.00	110.32
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  PLATO 9-D C/25	0.00	155.20
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  SERVILLETA PETALO	0.00	144.84
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  TENEDOR GRANDE	0.00	110.32
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  VASO #16 TP 1/25	0.00	197.43
DD	350 03/09/2024 12:00:00a. m.		055184  VASO # 16 L C/25	0.00	127.20
DD	79 04/09/2024 12:00:00a. m.		055187  CIEL 600/24	0.00	3,504.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CHARO # 0066 MARIEL	0.00	159.50
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CHAROLA 1014	0.00	100.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  CIEL 600/24	0.00	876.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  MAS IVA	0.00	202.49
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  PLATO 9-D C/25	0.00	237.10
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  SERVILLETAS PETALO	0.00	144.81
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  TENEDOR GRANDE	0.00	124.11
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  VASO #16 C/25	0.00	500.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  AZUCAR 1 KG	0.00	99.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  MARIAS	0.00	660.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  MAS IVA	0.00	15.03
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  MONARK GRANDE C/25	0.00	14.65
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  NESCAFE DOLCA	0.00	171.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  SLENDA C/700	0.00	320.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055207  855 MAYOREO	0.00	290.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  SUERO MAYOREO C/12	0.00	456.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  TAPA EU RANURADA	0.00	72.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  TE DE MANZANILLA	0.00	168.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  TOPOCHICO 600 C/12	0.00	212.00
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  VASO #14 C/50	0.00	79.32
DD	82 06/09/2024 12:00:00a. m.		055208  NESCAFE CLASICO 2	0.00	105.00
DD	85 06/09/2024 12:00:00a. m.		055206  CIEL 600/24	0.00	2,190.00
DD	169 18/09/2024 12:00:00a. m.		055381  AGUA 28/500 ML	0.00	1,800.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	223 23/09/2024 12:00:00a. m.		055453  AGUA 28/500 ML	0.00	5,100.00
DD	291 23/09/2024 12:00:00a. m.		055452  CIEL 1.5 LTS	0.00	48.02
DD	291 23/09/2024 12:00:00a. m.		055452  AGUA 28/500 ML	0.00	6,750.00
DD	318 26/09/2024 12:00:00a. m.		055593  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,095.00
8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	14,378.97	14,378.97	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	14,378.97	14,378.97
0.00					
DC	118 06/09/2024 12:00:00a. m.	055219 INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR ( FESTEJO DEL DIA DEL ABOGADO.		2,289.00	0.00
DC	276 18/09/2024 12:00:00a. m.	055379 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON ENCARGADO DE CONTRALORIA SOCIAL PARA TRATAR EL TEMA DE ENTREGA DE RECEPCION , CON CARGO SINDIC		1,255.00	0.00
DC	285 18/09/2024 12:00:00a. m.	055388 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DIARIO DE OFICINA PARA BRINDARLES ALAS PERSONAS QUE VISITAN AL SINDICO PROCURADOR.		4,033.00	0.00
DC	413 25/09/2024 12:00:00a. m.	055517 INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA		6,801.97	0.00
DD	83 06/09/2024 12:00:00a. m.		055219  PASTEL	0.00	2,289.00
DD	170 18/09/2024 12:00:00a. m.		055379  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,255.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  AGUA CIEL 1L C/12	0.00	411.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  MAS IVA	0.00	69.25
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  CIEL 600/24	0.00	1,095.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  COFFE 640	0.00	168.12
	G				
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  MONARK GRANDE C/25	0.00	102.55
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  NESCAFE 225 GR	0.00	190.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  NESCAFE CLASICO	0.00	210.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  SPLENDA C/700	0.00	291.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  NESCAFE DOLCA	0.00	171.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  SUERO MAYOREO C/12	0.00	456.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  AZUCAR 1 KG	0.00	135.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  SURTIDO RICO	0.00	392.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  SUSTITUTO CORINA	0.00	180.00
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  VASO #14 C/50	0.00	77.60
DD	191 18/09/2024 12:00:00a. m.		055388  VASO 116 C/25	0.00	84.48
DD	309 25/09/2024 12:00:00a. m.	055517  INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA		0.00	6,801.97
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,260.60	7,260.60	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,260.60	7,260.60
0.00					
DC	96 05/09/2024 12:00:00a. m.	055195 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO POR PARTE DEL PROGRAMA EQUIPATE SINALOA DE GOBIERNO DE		6,960.00	0.00
DC	148 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		300.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	05/09/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST	055195	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	6,960.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	300.60
8240 3 399001 000001 002210				MUNI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005 0.00				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002218				SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	937.20	937.20	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067 0.00				DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	937.20	937.20
DC	148	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			937.20	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	937.20
8240 3 399001 000001 002220				MUNI DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002220 000079 0.00				DIRECCION DE TURISMO		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 0.00				DIRECCION DE SALUD		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 0.00				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	3,639.22	3,639.22	0.00
8240 3 399001 000001 002223 000083 0.00				COORDINACION INDIGENA		0.00	3,639.22	3,639.22
DC	274	17/09/2024	12:00:00a. m.	055377 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PROGRAMAS INDIGENAS EN DERECHO DE LA MUJER Y JOVENES Y ADOLESCENTES.			3,639.22	0.00
DD	186	17/09/2024	12:00:00a. m.	055377  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,639.22
8240 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,618.50	32,618.50	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008 0.00				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	32,618.50	32,618.50
DC	157	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259 HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL OPERATIVO DE BOMBEROS EN EL INCENDIO DE LA ZONA SERRANA DE COMUNIDAD EL AGUAJE ,SINALOA, CON CARGO A			14,354.00	0.00
DC	405	24/09/2024	12:00:00a. m.	055509 INSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			5,622.00	0.00
DC	471	25/09/2024	12:00:00a. m.	055575 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DESPENSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETAR			5,638.00	0.00
DC	478	25/09/2024	12:00:00a. m.	055583 HERRAMIENTA QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE PREVENCCION DE LA TEMPORADA DE HURACANES 2024, CON CARGO A SECRETARIA.			7,004.50	0.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  CUERDA PROLIPROPILENO			0.00	2,784.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  GALON DE 50			0.00	1,800.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  MACHETE BELLOTA 460-24			0.00	1,350.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO			0.00	1,650.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  PALAS AGRICOLAS MANGO 48			0.00	3,500.00
DD	104	06/09/2024	12:00:00a. m.	055259  RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50			0.00	3,270.00
DD	255	24/09/2024	12:00:00a. m.	055509  BEBIDAS VARIAS			0.00	5,622.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  BOTAS BLANCAS	0.00	1,600.00
DD	335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  IMPREMIABLE DE DOS PIEZAS	0.00	1,960.00
DD	335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  PALA AGRICOLA	0.00	1,400.00
DD	335 25/09/2024 12:00:00a. m.	055583	HULE NEGRO RECICLADO NATURAL	0.00	2,044.50
DD	353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  CIEL 600/24	0.00	1,341.00
DD	353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  COCACOLA 600/24	0.00	2,457.00
DD	353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  SUERO MAYOREO C/12	0.00	1,840.00
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	751.00	11,551.45	12,302.45	0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		751.00	11,551.45	12,302.45
0.00					
DC	256 05/09/2024 12:00:00a. m.		055359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOES EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	5,979.43	0.00
DC	304 19/09/2024 12:00:00a. m.		055408 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	5,572.02	0.00
DD	148 05/09/2024 12:00:00a. m.		055359  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,979.43
DD	14 06/09/2024 12:00:00a. m.		054986  AGUA DE 19 LTS	0.00	391.00
DD	14 06/09/2024 12:00:00a. m.		054986  AGUA DE 1/2 LT	0.00	360.00
DD	232 19/09/2024 12:00:00a. m.		055408  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	0.00	5,572.02
8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,468.40	3,468.40
0.00					
DC	76 02/09/2024 12:00:00a. m.		055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	834.00	0.00
DC	156 06/09/2024 12:00:00a. m.		055258 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	1,225.00	0.00
DC	505 25/09/2024 12:00:00a. m.		055617 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,409.40	0.00
DD	27 02/09/2024 12:00:00a. m.		055174  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	834.00
DD	122 06/09/2024 12:00:00a. m.		055258  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,225.00
DD	332 25/09/2024 12:00:00a. m.		055617  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,409.40
8240 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	20,723.92	20,723.92	0.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,372.13	5,372.13	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,372.13	5,372.13
0.00					
DC	147 18/09/2024 12:00:00a. m.		055249 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN EST	3,637.93	0.00
DC	394 24/09/2024 12:00:00a. m.		055498 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGERESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIOS LABORAL ,	1,734.20	0.00
DD	257 24/09/2024 12:00:00a. m.		055498  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,734.20
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.		055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	3,637.93
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,821.00	1,821.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	257 06/09/2024	12:00:00a. m. 055360 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOSPOR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE REVIC			545.00	0.00
DC	406 24/09/2024	12:00:00a. m. 055510 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPATAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CAB			1,276.00	0.00
DD	149 06/09/2024	12:00:00a. m. 055360  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	545.00
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m. 055510  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,276.00
	8240 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,503.98	2,503.98	0.00
	8240 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,503.98	2,503.98
DC	255 05/09/2024	12:00:00a. m. 055358 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE CATASTRO REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA GRAFICAR INS			2,503.98	0.00
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m. 055358  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,503.98
	8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,058.04	7,058.04	0.00
	8240 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,058.04	7,058.04
DC	253 05/09/2024	12:00:00a. m. 055356 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL A DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DIVERSOS DIAS 28,30 AGOSTO Y 3 Y 5 DE SEPTIEMBRE.			3,722.12	0.00
DC	291 18/09/2024	12:00:00a. m. 055394 INSUMOS PARA SU ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.			522.92	0.00
DC	303 20/09/2024	12:00:00a. m. 055407 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ATENCION A AUDITORIA FEDERAL.			2,813.00	0.00
DD	148 05/09/2024	12:00:00a. m. 055356  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,722.12
DD	169 18/09/2024	12:00:00a. m. 055394  INSUMOS			0.00	522.92
DD	176 20/09/2024	12:00:00a. m. 055407  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,813.00
	8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,968.77	3,968.77	0.00
	8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,968.77	3,968.77
DC	286 03/09/2024	12:00:00a. m. 055389 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL.			3,968.77	0.00
DD	179 05/09/2024	12:00:00a. m. 055389  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,968.77
	8240 3 399001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	17,110.00	26,377.01	43,480.01	7.00
	8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	720.00	8,780.31	9,500.31	0.00
	8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		720.00	8,780.31	9,500.31
DC	29 03/09/2024	12:00:00a. m. 055124 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	0.00
DC	34 03/09/2024	12:00:00a. m. 055129 ADQUISICION DE DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			2,771.00	0.00
DC	78 05/09/2024	12:00:00a. m. 055176 ADQUISICION DE MATERIAL ( MOUSEPAD MANHATTAN,MOUSE INALAMB ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y			614.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	403	24/09/2024	12:00:00a. m.	SER 055507 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLES Y CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDA			4,674.80	0.00
DD	9	06/09/2024	12:00:00a. m.	054811  BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT.			0.00	720.00
DD	68	20/09/2024	12:00:00a. m.	055124  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT			0.00	720.00
DD	69	20/09/2024	12:00:00a. m.	055129  garrafones de agua			0.00	2,771.00
DD	70	20/09/2024	12:00:00a. m.	055176  MOUSE INALAMB RICO ROOT			0.00	315.52
DD	70	20/09/2024	12:00:00a. m.	055176  MOUSEPAD MANHATTAN TIPO GEL NEGRO			0.00	298.99
DD	296	24/09/2024	12:00:00a. m.	055507  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	4,674.80
8240 3 399001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 399001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,060.00	4,060.00
0.00								
DC	487	26/09/2024	12:00:00a. m.	055592 RENTA DE MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA PRESA EL SALTO AURELIO BESASSINI, CON CARGO A SECRETARIA.			4,060.00	0.00
DD	317	26/09/2024	12:00:00a. m.	055592  RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y MANTELES VARIOS			0.00	4,060.00
8240 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	16,390.00	13,536.70	29,919.70	7.00
8240 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		16,390.00	13,536.70	29,919.70
7.00								
DC	46	03/09/2024	12:00:00a. m.	055143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			4,930.00	0.00
DC	141	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			409.50	0.00
DC	141	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,190.00	0.00
DC	245	20/09/2024	12:00:00a. m.	055348 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			232.00	0.00
DC	246	20/09/2024	12:00:00a. m.	055349 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,392.00	0.00
DC	247	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,189.00	0.00
DC	248	20/09/2024	12:00:00a. m.	055351 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			139.20	0.00
DC	249	20/09/2024	12:00:00a. m.	055352 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLL			904.80	0.00
DC	351	23/09/2024	12:00:00a. m.	055455 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REVOLVEDORA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL			487.20	0.00
DC	380	24/09/2024	12:00:00a. m.	055484 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER			2,663.00	0.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  COPLA 1/2			0.00	20.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	054816  BOLSA PIJA			0.00	160.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  COPLA R/INT. 3/4			0.00	10.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  LLAVE ALUMINIO			0.00	630.00
DD	1	03/09/2024	12:00:00a. m.	054813  MANGUERA ALUMINIO			0.00	595.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  TAPON HEMBRA 1/2	0.00	48.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	160.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINCEL PUNTA	0.00	220.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINTA PRECAUCION	0.00	220.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CUCHARA	0.00	360.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  FLEXOMETRO	0.00	150.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  MARRO	0.00	390.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 1/2	0.00	30.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 16 MM	0.00	15.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 3/8	0.00	20.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	160.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CINCHO	0.00	360.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CUÑA PUNZON	0.00	380.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  DISCO LAMINA	0.00	285.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CODO 2 HCA	0.00	50.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  FAJA GR	0.00	380.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  PEGAMENTO 711	0.00	590.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  ABRAZADERAS 1/2	0.00	80.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CADENA	0.00	2,200.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CANDADOS	0.00	1,650.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  COPLES	0.00	60.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  EXTENCION ELECTRICA	0.00	190.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  BOTA	0.00	320.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  FLEXOMETRO 75	0.00	660.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  PINZA CORTE	0.00	450.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA CINCHOS	0.00	160.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CINCHOS	0.00	285.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA PIJA 8"	0.00	140.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CARDA	0.00	140.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA AISLADA 3M	0.00	350.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA PRECAUCION	0.00	150.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ESTOPA	0.00	700.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  PINZA TRUPER	0.00	390.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ROSETA	0.00	35.00
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054930  TANQUE DE OXIGENO	0.00	1,392.00
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054950  VARILLAS BRONCE	0.00	313.20
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054932  CUBETA GRASA 4 LTS	0.00	556.80
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/16 OJO	0.00	116.00
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  CABLE #16	0.00	696.00
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/8 OJO	0.00	116.00
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	50.00
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  HULE NEGRO	0.00	149.50
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  LATA DE GAS PARA SOLDAR	0.00	55.00
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  MECHERO PARA SOLDAR	0.00	155.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  CAJA PARA MEDIDOR			0.00	245.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  CENTRO DE CARGA 220			0.00	165.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  LLAVE NARIZ			0.00	95.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A			0.00	435.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  PINZAS			0.00	125.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  NIPLE DE PVC			0.00	10.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  QUINTA TERMINAL			0.00	25.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2			0.00	35.00
DD	120	13/09/2024	12:00:00a. m.	055243  VARILLA CON FLOTADO			0.00	55.00
DD	198	20/09/2024	12:00:00a. m.	055349  TANQUE DE OXIGENO			0.00	1,392.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  CABLE			0.00	812.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  VARILLAS INOXIDABLE			0.00	208.80
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  CINTA AISLANTE			0.00	52.20
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055350  SILICON			0.00	116.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.	055352  BANDAS B52			0.00	904.80
DD	241	23/09/2024	12:00:00a. m.	055455  BANDAS B78			0.00	487.20
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  INTERRUPTOR 220500			0.00	980.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  LLANTA PLANET			0.00	700.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  BALERO			0.00	70.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  BOLSA DE TAQUETES			0.00	45.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CEMENTO OUC711			0.00	620.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CENTRO DE CARGA			0.00	390.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  CINTA 8 MTS RET			0.00	325.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.	055143  ROLLO CABLE 12			0.00	1,800.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055348  BOLSAS DE ESTOPA			0.00	232.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.	055351  FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP			0.00	139.20
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.	055484  DIVERSOS MATERIAL MENOR			0.00	2,663.00
	8240 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	10,438.00	14,696.50	25,134.50	0.00
	8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,438.00	14,696.50	25,134.50	0.00
	8240 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,438.00	14,696.50	25,134.50
DC	81	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA ARREGLAR Y PINTAR LOS BAÑOS DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			721.00	0.00
DC	149	02/09/2024	12:00:00a. m.	055251 DUREX MASTER QUE FUE UTILIZADO PARA PINTAR EL BAÑO DE BARANDILLAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			434.00	0.00
DC	293	18/09/2024	12:00:00a. m.	055396 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			12,741.50	0.00
DC	409	24/09/2024	12:00:00a. m.	055513 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			800.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			TRANSITO MUNICIPAL.				
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179	MANERAL PARA RODILLO SENCILLO	0.00	70.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179	FELPA MICROFIBRA LISA	0.00	87.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179	BROCHA PLUS 6	0.00	130.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.	055179	DUREX MASTER	0.00	434.00
DD	95	02/09/2024	12:00:00a. m.	055251	DUREX MASTER	0.00	434.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	054819	ALAMBRE RECOCIDO	0.00	50.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	054819	LAMPARAS DRON DE 18 W	0.00	115.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	054819	CINCHOS	0.00	65.00
DD	7	03/09/2024	12:00:00a. m.	054819	GATO HIDRAULICO DE 2 T	0.00	2,370.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	CINTA TEFLON	0.00	5.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	BROCA DE 3/8	0.00	48.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	CINCHO	0.00	50.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	CLAVO	0.00	1.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2	0.00	20.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	MONGITORIOS	0.00	5,000.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	LLAVE ALIMENTADORA	0.00	170.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	COPLA HEMBRA DE PVC DE 3/4	0.00	10.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	COPLA MACHO DE COBRE DE 1/2	0.00	50.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	CODO DE PVC SANITARIOS DE 2	0.00	60.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	0.00	10.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	REDUCCION DE 3/4 X 1/2	0.00	10.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	EXTENSION ELECTRICA	0.00	85.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	DISCO DE CORTE PARA METAL	0.00	85.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	coples macho de cobre de 1/2	0.00	40.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	PIJAS DE 1/4 X 2 1/2	0.00	16.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	GUANTES DE CARNAZA	0.00	145.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	FOCO	0.00	25.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	REFLECTOR DE 150 W	0.00	1,275.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	TAQUETES DE 3/8	0.00	3.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	MECATE	0.00	290.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	MANGUERA PARA WC	0.00	170.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	HERRAJES	0.00	175.00
DD	28	17/09/2024	12:00:00a. m.	055034	SILICON	0.00	95.00
DD	163	18/09/2024	12:00:00a. m.	055396	MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	12,741.50
DD	268	24/09/2024	12:00:00a. m.	055513	CINTA PRECAUCION	0.00	210.00
DD	268	24/09/2024	12:00:00a. m.	055513	LAMPARAS DE 74 W	0.00	590.00
8240 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,293.50	4,630,991.68	4,630,991.68	8,293.50
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,825.08	1,223,825.08
0.00						
D	88	13/09/2024 12:00:00a. m. 055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
D	222	27/09/2024 12:00:00a. m. 055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.80
DC	121	13/09/2024 12:00:00a. m. 055222 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			611,912.28	0.00
DC	302	27/09/2024 12:00:00a. m. 055406 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			611,912.80	0.00
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,112,100.62	1,112,100.62
0.00						
D	80	13/09/2024 12:00:00a. m. 055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	223	27/09/2024 12:00:00a. m. 055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	239	30/09/2024 12:00:00a. m. 055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA			0.00	403,235.00
DC	22	13/09/2024 12:00:00a. m. 055098 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			354,432.81	0.00
DC	299	27/09/2024 12:00:00a. m. 055403 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			354,432.81	0.00
DC	272	30/09/2024 12:00:00a. m. 055375 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PARTIAS ELOTA 2024. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.			403,235.00	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	81	13/09/2024 12:00:00a. m. 055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	220	27/09/2024 12:00:00a. m. 055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
DC	23	13/09/2024 12:00:00a. m. 055099 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			48,441.75	0.00
DC	298	27/09/2024 12:00:00a. m. 055402 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			48,441.75	0.00
8240 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8240 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
8240 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	413,766.98	413,766.98
0.00						
D	82 13/09/2024	12:00:00a. m. 055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ED			0.00	156,883.49
D	109 18/09/2024	12:00:00a. m. 055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	100,000.00
D	224 27/09/2024	12:00:00a. m. 055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			0.00	156,883.49
DC	122 13/09/2024	12:00:00a. m. 055223 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL EDPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			156,883.49	0.00
DC	124 18/09/2024	12:00:00a. m. 055225 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM			100,000.00	0.00
DC	300 27/09/2024	12:00:00a. m. 055404 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			156,883.49	0.00
8240 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50
0.00						
D	221 27/09/2024	12:00:00a. m. 055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
DC	123 13/09/2024	12:00:00a. m. 055224 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			55,158.75	0.00
DC	301 27/09/2024	12:00:00a. m. 055405 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			55,158.75	0.00
DD	355 13/09/2024	12:00:00a. m. 055224  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			0.00	55,158.75
8240 4 415007		JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8240 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00						
DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			11,099.40	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			43,011.06	0.00
	IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	43,011.06
	8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
	8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
	8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
	8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,590.52	9,590.52
0.00	DC	520 30/09/2024	12:00:00a. m.	055642 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			9,590.52	0.00
	IA	33 30/09/2024	12:00:00a. m.	055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			0.00	9,590.52
	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	94,751.77	94,751.77	6,543.50
	8240 4 441004 000001			GOBERNACION	6,543.50	94,751.77	94,751.77	6,543.50
	8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,543.50	94,751.77	94,751.77	6,543.50
	8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,543.50	94,751.77	94,751.77
6,543.50	DC	61 04/09/2024	12:00:00a. m.	055159 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARGENIO CEBREROS LOPEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA PARA			10,000.00	0.00
	DC	63 04/09/2024	12:00:00a. m.	055161 APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO CASTRO HAROS.PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL PAREDON COLORADO,PARA REALI			10,000.00	0.00
	DC	64 04/09/2024	12:00:00a. m.	055162 APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA PUEBLO NUEVO-ZOOQUITITAL,PARA			10,000.00	0.00
	DC	66 04/09/2024	12:00:00a. m.	055164 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES NUEVO			10,000.00	0.00
	DC	67 04/09/2024	12:00:00a. m.	055165 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO DEL CHIRIMOL			10,000.00	0.00
	DC	69 04/09/2024	12:00:00a. m.	055167 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ VEGA ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE EL SALTO,PARA REAL			10,000.00	0.00
	DC	71 04/09/2024	12:00:00a. m.	055169 APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERHGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO,PARA			10,000.00	0.00
	DC	183 18/09/2024	12:00:00a. m.	055285 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE			8,528.00	0.00
	DC	365 19/09/2024	12:00:00a. m.	055469 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.			8,013.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	396	24/09/2024	12:00:00a. m.	055500 DONACION DE MOCHILAS QUE HACE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA SISTEMA DIF, EN ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS,			8,210.77	0.00
DD	228	19/09/2024	12:00:00a. m.	055469  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.			0.00	8,013.00
DD	334	24/09/2024	12:00:00a. m.	055500  MOCHILAS			0.00	8,210.77
EE4	14	04/09/2024	12:00:00a. m.	055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	15	04/09/2024	12:00:00a. m.	055161  APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	16	04/09/2024	12:00:00a. m.	055162  APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	17	04/09/2024	12:00:00a. m.	055164  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	18	04/09/2024	12:00:00a. m.	055165  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	19	04/09/2024	12:00:00a. m.	055167  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	20	04/09/2024	12:00:00a. m.	055169  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	24	18/09/2024	12:00:00a. m.	055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,528.00
8240 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8240 4 441005 000001				GOBERNACION	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000				REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00								
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			0.00	8,000.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			0.00	15,000.00
D	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	23,000.00
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	7,000.00
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	12,000.00
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	12,000.00
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,000.00
DC	25	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE .AGOSTO Y SEP			8,000.00	0.00
DC	261	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364 REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO			15,000.00	0.00
DC	162	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A L			23,000.00	0.00
DC	176	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL			7,000.00	0.00
DC	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	511	30/09/2024	12:00:00a. m.	DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES AL 055623 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			12,000.00	0.00
DC	517	30/09/2024	12:00:00a. m.	DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 055630 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			4,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	15,000.00
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC			0.00	15,000.00
DC	24	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROCURADOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE GASTIOS SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES			15,000.00	0.00
	8240 4 442001			Becas	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	81,000.00	81,000.00
DC	184	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286 PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER			72,000.00	0.00
DC	186	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288 PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA			7,000.00	0.00
DC	187	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289 PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO			2,000.00	0.00
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			0.00	72,000.00
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			0.00	7,000.00
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			0.00	2,000.00
	8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
	8240 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	390,000.00	390,000.00
DC	188	25/09/2024	12:00:00a. m.	055290 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE AMPARA 250 BECARIOS PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			150,000.00	0.00
DC	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	055291 PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUB			240,000.00	0.00
EE4	36	25/09/2024	12:00:00a. m.	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTA			0.00	150,000.00
EE4	37	25/09/2024	12:00:00a. m.	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE			0.00	240,000.00
	8240 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
	8240 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 445004 000001		GOBERNACION		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00
DC	508 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			72,200.00	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	72,200.00
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,750.00	103,088.00	103,088.00	1,750.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION		1,750.00	103,088.00	103,088.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,750.00	103,088.00	103,088.00	1,750.00
8240 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,750.00	103,088.00	103,088.00
D	37 05/09/2024	12:00:00a. m.	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	3,840.00
D	38 05/09/2024	12:00:00a. m.	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	24,000.00
D	39 05/09/2024	12:00:00a. m.	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	12,000.00
D	40 05/09/2024	12:00:00a. m.	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	1,750.00
D	41 05/09/2024	12:00:00a. m.	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	1,000.00
D	42 05/09/2024	12:00:00a. m.	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	4,500.00
D	43 05/09/2024	12:00:00a. m.	055069  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	32,248.00
D	141 24/09/2024	12:00:00a. m.	055372  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI			0.00	12,000.00
D	144 24/09/2024	12:00:00a. m.	055368  REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS			0.00	5,000.00
D	145 24/09/2024	12:00:00a. m.	055369  REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO			0.00	4,000.00
D	146 24/09/2024	12:00:00a. m.	055370  REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL			0.00	1,750.00
D	147 24/09/2024	12:00:00a. m.	055371  REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZA			0.00	1,000.00
DC	3 05/09/2024	12:00:00a. m.	055063 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA A DULCE CRUZ Y FRANCELIA CO			3,840.00	0.00
DC	4 05/09/2024	12:00:00a. m.	055064 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2			24,000.00	0.00
DC	5 05/09/2024	12:00:00a. m.	055065 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA			12,000.00	0.00
DC	6 05/09/2024	12:00:00a. m.	055066 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIE			1,750.00	0.00
DC	7 05/09/2024	12:00:00a. m.	055067 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q			1,000.00	0.00
DC	8 05/09/2024	12:00:00a. m.	055068 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA MARIO A DELGADO BARRERA			4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	05/09/2024	12:00:00a. m.	055069 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO ARENA Y GRAVA			32,248.00	0.00
DC	265	24/09/2024	12:00:00a. m.	055368 REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			5,000.00	0.00
DC	266	24/09/2024	12:00:00a. m.	055369 REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTONIO Y CLARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D			4,000.00	0.00
DC	267	24/09/2024	12:00:00a. m.	055370 REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEM			1,750.00	0.00
DC	268	24/09/2024	12:00:00a. m.	055371 REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202			1,000.00	0.00
DC	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	055372 REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D			12,000.00	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	57,705.15
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			57,705.15	0.00
DC	360	30/09/2024	12:00:00a. m.	055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			57,705.15	0.00
8240 4 452001				JUBILACIONES	0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
8240 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
8240 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	657,946.95	657,946.95
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,711.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	324,057.60
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			324,057.60	0.00
DC	179	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,120.25	0.00
DC	360	30/09/2024	12:00:00a. m.	055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			324,057.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360 30/09/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
		12:00:00a. m. 055464 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024			7,711.50	0.00
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,994.37	24,994.37	0.00
8240 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 515001		Equipo de Computo	0.00	12,378.77	12,378.77	0.00
8240 5 515001 000001		GOBERNACION	0.00	12,378.77	12,378.77	0.00
8240 5 515001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	12,378.77	12,378.77	0.00
8240 5 515001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	12,378.77	12,378.77
0.00						
DC	410 24/09/2024	ADMINISTRATIVA ART 90H				
		12:00:00a. m. 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA			12,378.77	0.00
DD	357 24/09/2024	055514  MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLEX (SERIE XBG5114344)			0.00	12,378.77
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 523001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	12,615.60	12,615.60	0.00
8240 5 523001 000001		GOBERNACION	0.00	12,615.60	12,615.60	0.00
8240 5 523001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	12,615.60	12,615.60	0.00
8240 5 523001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	12,615.60	12,615.60
0.00						
DC	410 24/09/2024	ADMINISTRATIVA ART 90H				
		12:00:00a. m. 055514 EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA, CON CARGO AL CONVENIO DE COLA			12,615.60	0.00
DD	357 24/09/2024	055514  VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI (SERIE 420000252859)			0.00	12,615.60
8240 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567007 000007		HERRAMIENTA ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	934,451.90	934,451.90	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 MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	934,451.90	934,451.90	0.00
8240 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	934,451.90	934,451.90	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 EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	934,451.90	934,451.90	0.00
8240 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	934,451.90	934,451.90
0.00						
DC	275	13/09/2024 12:00:00a. m.	055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO		934,451.90	0.00
DD	210	13/09/2024 12:00:00a. m.	055378  CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A PREDIAL R		0.00	934,451.90
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		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853015 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,994.02	90,994.02	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	62,868.09	62,868.09
0.00						
DC	508	30/09/2024 12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		62,868.09	0.00
IA	31	30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	62,868.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 9 921001			ESTATA					
8240 9 921001 000005			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8240 9 921001 000005 001000			GASTOS GENERALES		0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
0.00				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,125.93	28,125.93
DC	508	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			28,125.93	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	28,125.93
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>14,210,135.40</b>	<b>20,812,279.04</b>	<b>21,100,714.92</b>	<b>13,921,699.52</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	10,157,372.58	9,650,018.97	507,353.61
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios		0.00	4,919,745.90	4,919,745.90	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACION		0.00	2,028,321.90	2,028,321.90	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								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,960.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,950.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
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								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,748.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,748.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			75,426.30	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	75,426.30
8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	123,057.30	123,057.30
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			61,528.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,528.65	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,528.65
	8250 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,832.40
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,832.40	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	42,729.75
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,592.90	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,592.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,729.75	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			41,427.90	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,427.90	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,427.90
	8250 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	95,131.20	95,131.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	95,131.20	95,131.20
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			22,501.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	22,501.80
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,501.80	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,501.80
			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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			14,648.85	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	14,648.85
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			15,038.40	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	15,038.40
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,038.40
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	134,799.30	134,799.30	0.00
	8250 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	134,799.30	134,799.30
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			67,081.35	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	67,081.35
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			67,717.95	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	67,717.95
			QUE LAB					
	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
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			34,149.30	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	34,149.30
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,284.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	24,284.25
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,284.25	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,284.25
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,149.30
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,149.30	0.00
	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	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			23,585.40	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	23,585.40
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  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	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			18,345.90	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	18,345.90
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  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	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,734.45	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,734.45
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
	8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	216,938.10	216,938.10	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	216,938.10	216,938.10
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			102,083.55	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	102,083.55
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,385.50	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,385.50
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			102,083.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	102,083.55
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
8250 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,017.60	70,017.60	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	70,017.60	70,017.60
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,008.80	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,008.80
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,008.80
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,008.80	0.00
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	44,103.15
8250 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	205,868.70	205,868.70	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	205,868.70	205,868.70
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	60,532.20
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,368.20	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,368.20
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	45,984.15
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	146,074.20	146,074.20
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	63,757.65
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,279.45
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	63,757.65
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	33,319.80	33,319.80	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	33,319.80	33,319.80
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			16,659.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	16,659.90
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,659.90
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	421,125.90	421,125.90	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	64,474.80	64,474.80
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,302.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,302.90
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	24,934.50
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,934.50	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	34,842.00	34,842.00	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	34,842.00	34,842.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,421.00	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	17,421.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
			QUE LAB					
	8250 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,409.50	90,409.50	0.00
	8250 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	90,409.50	90,409.50
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			11,533.35	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	11,533.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			33,671.40	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	33,671.40
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
8250 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,093.00	183,093.00
D	86	13/09/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			56,805.30	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	56,805.30
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			34,741.20	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	34,741.20
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
8250 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	48,306.60	48,306.60
D	86	13/09/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,153.30	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	24,153.30
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,589,630.55	1,589,630.55	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 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	146,585.10	146,585.10
D	86	13/09/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	57,782.25
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			57,782.25	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	15,510.30	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	15,510.30
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,782.25	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	57,782.25
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	12,109.50	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	12,109.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	12,462.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	12,462.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  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
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	17,120.25	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	17,120.25
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,728.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	4,728.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,728.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,120.25
8250 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20
8250 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			44,872.20 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 44,872.20	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,667.90 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 5,667.90	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 44,872.20	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,667.90 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,667.90	
	8250 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	76,113.15	76,113.15	0.00
	8250 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	76,113.15	76,113.15
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			27,414.45 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 27,414.45	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,607.90 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 8,607.90	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 27,414.45	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			27,414.45 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 12,676.35	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,676.35 0.00	
	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								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			22,303.95 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 22,303.95	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			7,637.55 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00 7,637.55	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,303.95 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 22,303.95	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,637.55 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,637.55
		QUE LAB				
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	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		53,770.35	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	53,770.35
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		61,987.20	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	61,987.20
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,770.35	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,770.35
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,987.20	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,987.20
		QUE LAB				
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	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		49,186.80	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	49,186.80
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	49,186.80
		QUE LAB				
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	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	57,573.45
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		57,573.45	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		14,254.95	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	14,254.95
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,254.95	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,254.95
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,573.45
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,573.45	0.00
		QUE LAB				
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
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		107,235.00	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	107,235.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		51,872.10	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	51,872.10
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,872.10	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	51,872.10
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,235.00	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	107,235.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	321,369.00	321,369.00	0.00
8250 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	321,369.00	321,369.00
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		47,328.30	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	47,328.30
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		115,452.90	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	115,452.90
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,328.30
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,259.50	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,259.50
	QUE LAB				
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	880,667.55	880,667.55
0.00					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	353,206.05
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,675.95
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,675.95	0.00
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		353,206.05	0.00
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		344,109.60	0.00
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	344,109.60
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,675.95	0.00
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,675.95
	QUE LAB				
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	379,450.27	379,450.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 121001 000001		GOBERNACION		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	17,289.00	17,289.00
0.00							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,644.50	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,644.50
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,583.30	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,583.30
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
8250 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	344,994.67	344,994.67	0.00
8250 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	185,884.03	185,884.03	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	185,884.03	185,884.03
0.00							
EE4	13 05/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			49,123.07	0.00
EE4	13 05/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			0.00	49,123.07
EE4	22 12/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			46,598.77	0.00
EE4	22 12/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			0.00	46,598.77
EE4	30 18/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			46,404.66	0.00
EE4	30 18/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			0.00	46,404.66
EE4	38 25/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			43,757.53	0.00
EE4	38 25/09/2024	12:00:00a. m. PERSON	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A			0.00	43,757.53
8250 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	159,110.64	159,110.64	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	159,110.64	159,110.64
0.00							
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,735.00	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,735.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,735.00	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,735.00
EE4	12	05/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	12	05/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			0.00	37,910.16
EE4	23	12/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	23	12/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			0.00	37,910.16
EE4	31	18/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			0.00	37,910.16
EE4	31	18/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	39	25/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			37,910.16	0.00
EE4	39	25/09/2024	PERS 12:00:00a. m.	055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL			0.00	37,910.16
	8250 1 121001 000011		FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 121001 000011 000006		CONVENIO		0.00	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	0.00
	8250 1 132001 000001 001000		GOBERNACION		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8250 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
0.00			REGIDORES			0.00	40,970.17	40,970.17
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			40,970.17	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
	8250 1 132001 000001 002000		PERSONA 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	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			27,299.50	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	27,299.50
	8250 1 132001 000001 002100		PERSONA 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	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			20,509.67	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	20,509.67
	8250 1 132001 000001 002200		PERSONA 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			0.00	6,610.83	6,610.83
0.00			DESARROLLO DE PROYECTOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,610.83	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,610.83
8250 1	132001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00
8250 1	132001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00
0.00					14,058.00	14,058.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,058.00	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,058.00
8250 1	132001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,809.33
8250 1	132001	000001	002210	000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00
0.00					13,809.33	13,809.33
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,809.33	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,809.33
8250 1	132001	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67
8250 1	132001	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00
0.00					18,969.67	18,969.67
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,969.67
8250 1	132001	000001	002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00
8250 1	132001	000001	002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00
0.00					4,883.00	4,883.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	4,883.00
8250 1	132001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83
8250 1	132001	000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00
0.00					5,012.83	5,012.83
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,012.83	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,012.83
8250 1	132001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,572.67
8250 1	132001	000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00
0.00					22,572.67	22,572.67
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	22,572.67	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	22,572.67
8250 1	132001	000001	002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
8250 1	132001	000001	002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00
0.00					19,478.00	19,478.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,478.00	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,478.00
8250 1	132001	000001	002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83
0.00						
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 7,861.83	
8250 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	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	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,115.33	
8250 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00						
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 2,578.17	
8250 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	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	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 36,156.50	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50 0.00	
8250 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	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	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,836.50	
8250 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	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	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,701.17	
8250 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 35,505.67	
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	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	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00 0.00	
D	226	27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
8250 1 132001 000001 007200			PERSONA PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PERSONA PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	131,656.50
8250 1 132001 000002			HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000			HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,745.83	10,745.83
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,745.83
8250 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,109.33	10,109.33
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	10,109.33
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33	0.00
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	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	30,515.67	30,515.67
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,051.17	8,051.17
0.00	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00
	D	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,051.17
8250 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	24,907.50	24,907.50
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,907.50	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,907.50
8250 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	8,190.67
8250 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023				PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	7,282.83
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,282.83
8250 1 132001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,846.83
8250 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	18,773.00
8250 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			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	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	38,633.67
8250 1 132001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67
0.00								
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m.	PERSONA 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	16,395.67
8250 1	132001 000004 003100		PERSONA		0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8250 1	132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		23,339.17	23,339.17
0.00								
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			23,339.17	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	23,339.17
8250 1	132001 000004 003110		PERSONA		0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8250 1	132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	52,686.33	52,686.33
0.00								
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			52,686.33	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	52,686.33
8250 1	132001 000004 003120		PERSONA		0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8250 1	132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	58,457.50	58,457.50
0.00								
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	58,457.50
8250 1	132001 000009		PERSONA		0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1	132001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	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		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00								
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	344,728.92
8250 1	132002		PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001		Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001000		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002100		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002200		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002201 000062		DESARROLLO DE PROYECTOS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1	132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 002216	000001 002216	SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002217	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
0.00						
8250 1 132002 000001 002218	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
0.00						
8250 1 132002 000001 002219	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 INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 002220	000001 002220	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
0.00						
8250 1 132002 000001 002221	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
0.00						
8250 1 132002 000001 002222	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
0.00						
8250 1 132002 000001 002223	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
0.00						
8250 1 132002 000001 003000	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
0.00						
8250 1 132002 000001 003002	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
0.00						
8250 1 132002 000001 003111	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	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	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	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	000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000	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	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	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	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PRESUPUESTAL				
8250 1 132002 000002 002210			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			EGRESOS				
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO				
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			PUBLICO				
8250 1 132002 000004 002200			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			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				
8250 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00			PROYECTOS				
8250 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
8250 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
8250 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
8250 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				
8250 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00			FONDOS FEDERALES				
8250 1 132002 000009			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 132003			Incentivos	0.00	900.00	900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	900.00	900.00 0.00
8250 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900.00	900.00 0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		900.00	900.00
0.00						
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00 450.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	538,497.22	538,497.22 0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	148,464.51	148,464.51 0.00
8250 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04 0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	7,213.04	7,213.04 0.00
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.52
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,856.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,856.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,856.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.52
8250 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00 0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00 0.00
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
8250 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,500.00	27,500.00 0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,500.00	27,500.00 0.00
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,000.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134001	000001	002201 000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
			SOCIAL				
8250 1	134001	000001	002210 000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	8,500.00	8,500.00
0.00							
			SOCIAL				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,900.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,900.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,600.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,600.00	0.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8250 1	134001	000001	002216 000063 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,500.00	6,500.00
0.00							
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			INTERNO				
8250 1	134001	000001	002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00							
			INTERNO				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002220 DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001	000001	002220 000079 DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	8250 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00 0.00
	8250 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00 0.00
0.00	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00 3,500.00
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
0.00	8250 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
	8250 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00 0.00
0.00	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00 3,000.00
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,000.00
0.00	8250 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,691.94	18,691.94 0.00
	8250 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,691.94	18,691.94 0.00
0.00	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,595.97	0.00 7,595.97
	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,595.97
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,095.97	0.00 11,095.97
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,095.97
0.00	8250 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80 0.00
	8250 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80 0.00
0.00	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00 3,091.90
	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00 3,091.90
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
0.00	8250 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,902.08	35,902.08 0.00
	8250 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,902.08	35,902.08 0.00
0.00	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,271.60	0.00 5,271.60
	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,271.60
	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,150.00	0.00 3,150.00
	D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,150.00
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,830.48	0.00 20,830.48
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,830.48
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,650.00	0.00 6,650.00
	D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,650.00
0.00	8250 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,273.65	6,273.65 0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		6,273.65	6,273.65
0.00						
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,273.65	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,273.65
8250 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00
0.00						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	1,600.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,600.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
8250 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	163,500.00	163,500.00	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	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,500.00	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	2,500.00
D	216 25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		10,000.00	0.00
D	216 25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		0.00	10,000.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
8250 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	16,500.00	16,500.00
0.00						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,500.00	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	1,500.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,500.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,500.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,500.00
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	86 13/09/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		7,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	9,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	70,000.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			70,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	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			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00							
			EGRESOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			20,000.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. 055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	20,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,500.00
8250 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,032.71	179,032.71	0.00
8250 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,734.40	18,734.40	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	18,734.40	18,734.40
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,068.06	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,068.06
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,384.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,384.60
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,784.24	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,784.24
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,497.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,497.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000004 002100			QUE LAB	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,504.76	10,504.76	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	10,504.76	10,504.76
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,260.80	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,260.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,771.33	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,771.33
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,527.03
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,527.03	0.00
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,309.07	16,309.07	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,309.07	16,309.07
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,447.50	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,447.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,861.57
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,861.57	0.00
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,766.17	15,766.17	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,766.17	15,766.17
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,721.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,721.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,185.07
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,185.07	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,259.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,259.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000004 002215			QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,395.46	15,395.46	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	15,395.46	15,395.46
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	5,947.73	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	5,947.73
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,947.73	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,947.73
8250 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,501.72	26,501.72	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	26,501.72	26,501.72
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	7,303.03	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	7,303.03
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	6,480.93	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	6,480.93
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,307.03	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,307.03
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,410.73	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,410.73
8250 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,406.45	13,406.45	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	13,406.45	13,406.45
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	7,788.77	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	7,788.77
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,617.68	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,617.68
8250 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	16,374.98	16,374.98	0.00
8250 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	16,374.98	16,374.98
0.00			ECOLOGIA				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	2,261.65	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	2,261.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,175.84	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,175.84
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,261.65	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,261.65
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,675.84	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,675.84
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,461.40	19,461.40	0.00
	8250 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,461.40	19,461.40
								0.00
								0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,654.88
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,857.40	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,857.40
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,654.88	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,999.24
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,999.24	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,949.88
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,578.30	26,578.30	0.00
	8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,578.30	26,578.30
								0.00
								0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,136.40	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,136.40
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,716.75	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,716.75
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,738.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,738.90
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,986.25	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,986.25
			QUE LAB					
	8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
	8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	47,500.00	47,500.00
								0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,000.00	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,000.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,000.00	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,000.00
	8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	587,798.36	587,798.36	0.00
	8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	245,519.52	245,519.52	0.00
	8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,524.62	20,524.62	0.00
	8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,524.62	20,524.62
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	20,524.62
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			20,524.62	0.00
	8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,885.87	13,885.87	0.00
	8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			13,885.87	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	13,885.87
	8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,876.15	12,876.15	0.00
	8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,876.15	12,876.15
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			12,876.15	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	12,876.15
	8250 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.21	5,000.21	0.00
	8250 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,000.21	5,000.21
0.00								
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			5,000.21	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	5,000.21
	8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,964.89	10,964.89	0.00
	8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,964.89	10,964.89
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,000.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,964.89	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,964.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,000.00	0.00
8250 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,292.91	7,292.91	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,292.91	7,292.91
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,292.91	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,292.91
8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,086.17	10,086.17	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	10,086.17	10,086.17
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			10,086.17	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	10,086.17
8250 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,490.31
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,490.31	0.00
8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,556.56	2,556.56	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,556.56	2,556.56
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,556.56	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,556.56
8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,461.36	10,461.36	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,461.36	10,461.36
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			10,461.36	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	10,461.36
8250 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,183.88	10,183.88	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,183.88	10,183.88
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			10,183.88	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	10,183.88
8250 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4,259.67	4,259.67	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	4,259.67	4,259.67
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,259.67	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	4,259.67
8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,868.92	0.00
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,868.92
8250 1 141001 000001 002223			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	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,314.88	0.00
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	1,314.88
8250 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,988.60	21,988.60	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	21,988.60	21,988.60
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			21,988.60	0.00
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	21,988.60
8250 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,951.46	5,951.46	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	5,951.46	5,951.46
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	5,951.46
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			5,951.46	0.00
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	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,497.58
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,013.27	17,013.27	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,013.27	17,013.27
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	15,047.67
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			1,965.60	0.00
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	1,965.60
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			15,047.67	0.00
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	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			12,046.05	0.00
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	12,046.05
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,711.50	2,711.50	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,711.50	2,711.50
0.00							
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,711.50	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,711.50
8250 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	63,544.66	63,544.66	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,544.66	63,544.66
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	63,544.66
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			63,544.66	0.00
8250 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	29,800.27	29,800.27	0.00
8250 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,029.06	3,029.06	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,029.06	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,029.06
8250 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,961.59	2,961.59	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,961.59	2,961.59
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,961.59	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	2,961.59
8250 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,684.83	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,684.83
8250 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			12,742.28	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	12,742.28
8250 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,382.51	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,382.51
8250 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,505.61	132,505.61	0.00
8250 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,238.21	11,238.21	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,238.21	11,238.21
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			11,238.21	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			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	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,575.15	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,575.15
8250 1 141001 000004 002131			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	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,714.26	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,714.26
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	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			8,591.90	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	8,591.90
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	6,259.55	6,259.55	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	6,259.55	6,259.55
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			6,259.55	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	6,259.55
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,760.24	4,760.24	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,760.24	4,760.24
0.00							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			4,760.24	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	4,760.24
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	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			19,678.86	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			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	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			8,361.67	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	8,361.67
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	11,961.15	11,961.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	11,961.15	11,961.15
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		11,961.15 0.00	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 11,961.15	
8250 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	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	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 27,048.36	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		27,048.36 0.00	
8250 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,316.26	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,316.26	27,316.26
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		27,316.26 0.00	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 27,316.26	
8250 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	179,972.96	0.00
8250 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	179,972.96	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	179,972.96	179,972.96
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		179,972.96 0.00	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		0.00 179,972.96	
8250 1 152001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	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	1,199,064.60	0.00
8250 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,199,064.60	0.00
8250 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,199,064.60	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60
0.00					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 598,291.95	
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		598,291.95 0.00	
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 600,772.65	
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	PER 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		600,772.65 0.00	
8250 1 154002		Uniformes	0.00	976,707.23	488,353.62
8250 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	648,669.67	324,334.84
8250 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	648,669.67	324,334.84	324,334.83
8250 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	648,669.67	648,669.67	324,334.84
324,334.83					
D	73 12/09/2024 12:00:00a. m.	055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)		0.00	54,797.82
D	113 18/09/2024 12:00:00a. m.	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ),		0.00	36,258.70
D	114 18/09/2024 12:00:00a. m.	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO,INTENDENTES Y A		0.00	233,278.32
DD	153 11/09/2024 12:00:00a. m.	055221  EJECUTIVO PARA DAMA CONTIENE TRAJE ( SACO,PANTALON Y 2 BLUSAS) MARCA LIZAO		85,260.00	0.00
DD	153 11/09/2024 12:00:00a. m.	055221  ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA MARCA FLEXI		24,335.64	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC,MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (CABALLERO)		11,484.00	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO, MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESAC Y DURABLE DE CALIDAD ( DAMA)		9,761.40	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO MARCA TFASHION (CABALLERO )		9,048.00	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  ZAPATO PARA DAMA SIN TACON 100% PIEL MARCA TFASHION ( DAMA )		15,950.00	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO ) GABARDINA LIGERA		5,220.00	0.00
DD	158 14/09/2024 12:00:00a. m.	055246  CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESAC,MARCA ; MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON UN DISEÑO BORADADO (DAMA)		21,054.00	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETE COLOR NEGRO CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANS		10,266.00	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARCA UNITAM		68,358.80	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA		23,333.40	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PANTALON DE VESTIR CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,973.44	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PLAYER POLO PARA DAMA MANGA CORTA COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES		12,496.68	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  PLAYERA POLO PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR MARRON (TINTA)		38,415.72	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  TENIS DEPORTIVOS PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA		180,670.00	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  TRAJES QUIRURJICOS COLOR AZUL MARINO O TINTOS,TELA FRESCA DE GABARDINA		6,786.00	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,LINEA BARALDI		27,821.44	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE		33,350.00	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  GORRA TIPO BEISBOLERA 100% acrilica color negra cuenta con ajuste de velcro lleva i bordado impreso		21,019.19	0.00
DD	159 14/09/2024 12:00:00a. m.	055247  CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MAKO LLEVARA 1		29,677.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	159 14/09/2024	BORDADO 12:00:00a. m. 055247  PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRYE-FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTES,LLEVARA 1 BORDADO		1,388.52	0.00
8250 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	328,037.56	164,018.78
8250 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	328,037.56	164,018.78
8250 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	328,037.56	164,018.78
164,018.78					
D	111 18/09/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 055220 29 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES (		0.00	164,018.78
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  BOTA TACTICA COLOR NEGRA MARCA SWAT MOD. ALPHA FURY,SUELA ANTIDERRAPANTE		119,422.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOL TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP #72175, MOD. TACLITE PRO. MARCA 5.11 LLEVARA 4 BORDADOS (DAMA)		16,231.88	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY,MOD. FAST TAC,MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS (CABALLERO )		51,014.48	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 MOD. TACLITE PRO MARCA 5.11 CON 4 BORDADOS ( TRANSITO)		23,188.40	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  GORRA TIPO BEISBOLERA LINEA 5.11 MOD: 8926,LLEVARA 1 BORDADP ( POLICIAS )		16,147.20	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  GORRA TIPO BEISBOLERA, LINEA 5.11 MOD;8926, LLEVARA UN BORDADO ( TRANSITO MUNICIPAL)		5,568.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON DE VESTIR,COLOR AZUL MARINO 100% TRICOTINA LINEA PANTA TONY,COLOR GRIS ( TRANSITO )		9,164.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PAR DE ZAPATO CHOCCLO NEGRO SUELA DE HULE Y CON AJUSTE DE CIERRE,MARCA TACTICAL		15,660.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 MOD. STRYKE (DAMA) POLICIAS		21,112.00	0.00
DD	53 05/09/2024	12:00:00a. m. 055220  PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY 5.11 MOD:FAST TAC CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA ( POLICIAS)		50,529.60	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
0.00					
8250 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 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
0.00					
8250 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			SOCIAL				
8250 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 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
8250 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	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			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	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			COORDINACION DE SINDICATURAS	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			OFICIALIA MAYOR	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			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	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			DEPARTAMENTO 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			HACIENDA	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			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	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			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	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			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	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 PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		EGRESOS				
8250 1 154003 000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EGRESOS				
8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 154003 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 154003 000004	002100	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO				
8250 1 154003 000004	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00						
		PUBLICO				
8250 1 154003 000004	002200	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROYECTOS				
8250 1 154003 000004	002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		PROYECTOS				
8250 1 154003 000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 154003 000004	002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA				
8250 1 154003 000004	003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		ECOLOGIA				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 154003 000009	000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 154004		Quinquenios	0.00	349,511.41	349,511.41	0.00
8250 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	61,690.82	61,690.82	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,392.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,392.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.56	2,204.56
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.56	2,204.56
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,102.28	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,102.28
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.28	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,102.28
8250 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
8250 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	372.86	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	372.86
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,283.70	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	4,283.70
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,036.02	6,036.02
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,036.02	6,036.02
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	3,018.01
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,018.01	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,018.01	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,018.01
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,587.81	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,587.81
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,526.12
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,526.12	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,526.12
			QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,138.76
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
			QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,898.70	19,898.70	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,898.70	19,898.70
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,919.75	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,919.75
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
			QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
			Y SOCIAL				
8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
			QUE LAB				
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
			QUE LAB				
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	49,989.10	49,989.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,460.58
8250 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,402.00	8,402.00	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,402.00	8,402.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,201.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,201.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,201.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,201.00	0.00
8250 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	10,578.62	10,578.62	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	10,578.62	10,578.62
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,289.31	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,289.31
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,289.31	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,289.31
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,043.66
8250 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	170,568.82	170,568.82	0.00
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,170.10	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,170.10
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,170.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,170.10
	8250 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
0.00	8250 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,308.30	8,308.30
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,154.15	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,154.15
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,154.15	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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
0.00	8250 1 154004 000004 002131 000023		PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	2,521.60	2,521.60
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,260.80	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,260.80
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,260.80
	8250 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88	0.00
0.00	8250 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	3,022.88	3,022.88
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,511.44
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,511.44	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,511.44	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,511.44
	8250 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,324.12	13,324.12	0.00
0.00	8250 1 154004 000004 002210 000025		PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	13,324.12	13,324.12
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,662.06	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,662.06
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,662.06	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  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
0.00	8250 1 154004 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	12,168.56	12,168.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,084.28
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	22,100.60	22,100.60	0.00
	8250 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	22,100.60	22,100.60
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			11,050.30	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	11,050.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,050.30	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,050.30
			QUE LAB					
	8250 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,842.94	16,842.94	0.00
	8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,842.94	16,842.94
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,033.77	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,033.77
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,809.17
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,809.17	0.00
			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								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,352.99	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,352.99
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	208.63
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			208.63	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,352.99	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,352.99
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			208.63	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  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	38,559.26	38,559.26	0.00
	8250 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	38,559.26	38,559.26
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	19,114.13
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			19,114.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,445.13
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,445.13	0.00
	8250 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,257.12	38,257.12	0.00
	8250 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	38,257.12	38,257.12
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,827.46	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,827.46
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,429.66	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,429.66
	8250 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
	8250 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
	8250 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	67,262.67	67,262.67
D	85	13/09/2024	QUE LAB	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,934.55	0.00
D	85	13/09/2024	QUE LAB	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,934.55
D	240	30/09/2024	QUE LAB	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,328.12	0.00
D	240	30/09/2024	QUE LAB	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,328.12
	8250 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,500.00	19,500.00	19,000.00
	8250 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	38,500.00	19,500.00	19,000.00
	8250 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	38,500.00	19,500.00	19,000.00
	8250 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	38,500.00	19,500.00
D	106	17/09/2024		055227  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER			0.00	19,500.00
DD	87	12/09/2024		055227  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA.			19,500.00	0.00
DD	346	25/09/2024		055622  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA			19,000.00	0.00
	8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,326,455.55	2,378,274.40	2,119,279.07	1,585,450.88
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		27,939.48	98,732.67	27,938.88	98,733.27
	8250 2 211001 000001		GOBERNACION		27,938.88	48,076.53	27,938.88	48,076.53
	8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES		0.00	2,305.00	0.00	2,305.00
	8250 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	2,305.00	0.00
DD	164	18/09/2024		055385  ARTICULOS DE PAPELERIA			2,305.00	0.00
	8250 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,389.84	0.00	15,389.84
	8250 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	15,389.84	0.00
DD	227	16/09/2024		055365  ARCHIVO MUERTO			1,400.00	0.00
DD	227	16/09/2024		055365  CARPETA DE 2			239.84	0.00
DD	227	16/09/2024		055365  CORRECTOR ZEBRA			400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.			055365  ENGRAPADORA	1,560.00	0.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.			055365  HOJAS T/CARTA	9,000.00	0.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.			055365  PLUMA 1/12	290.00	0.00
DD	227 16/09/2024	12:00:00a. m.			055365  FOLDER 1/100	2,500.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,373.04	0.00	6,373.04
8250 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,373.04	0.00
6,373.04							
DD	100 04/09/2024	12:00:00a. m.	055189  ARTICULO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			6,373.04	0.00
8250 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,217.94	0.00	2,217.94	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,217.94	0.00	2,217.94
0.00							
D	182 25/09/2024	12:00:00a. m.	055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			0.00	2,217.94
8250 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		4,019.65	0.00	4,019.65	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,019.65	0.00	4,019.65
0.00							
D	182 25/09/2024	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
8250 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	14,272.59	0.00	14,272.59
8250 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	14,272.59	0.00
14,272.59							
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  ARCHIVO DE PLASTICO	1,180.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  ART. VARIOS PAPELERIA DC	500.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  CARPETA ARCHIVO VERDE CARTA	1,300.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  FOLDER CREMA CARTA	840.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  FOLDER CREMA OFICIO	700.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  FOTOCOPIADO EXPEDIENTES	3,027.59	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  PAPEL BOND T/OFCIO	3,600.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  PAPEL BOND T/CARTA	2,600.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  GRAPAS PILOT	105.00	0.00
DD	140 17/09/2024	12:00:00a. m.			055318  PLUMA PUNTO MEDIO C/12	420.00	0.00
8250 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,112.10	0.00	7,112.10
8250 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,112.10	0.00
7,112.10							
DD	99 04/09/2024	12:00:00a. m.	055163  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE TURISMO			7,112.10	0.00
8250 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00
8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	752.00	0.00	752.00
8250 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	752.00	0.00
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  CINTA CANELA 48X150M			150.00	0.00
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  FOLDER CREMA CARTA C/100			350.00	0.00
DD	287 25/09/2024 12:00:00a. m.		055574  PLUMAS BIC C/12			252.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,871.96	0.00	1,871.96
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,871.96	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  LAPIZ MIRADO #2			71.97	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  MARCA TEXTOS			108.02	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  PAPEL BOND CARTA C/500			1,500.00	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  PLUMA P.MEDIO			71.97	0.00
DD	280 25/09/2024 12:00:00a. m.		055571  POST TI CUBO			120.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		21,701.29	0.00	21,701.29	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		21,701.29	0.00	0.00	21,701.29
D	179 25/09/2024 12:00:00a. m.		054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	6,492.76
D	182 25/09/2024 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
8250 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002		HACIENDA		0.00	18,854.11	0.00	18,854.11
8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	18,854.11	0.00	18,854.11
8250 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	18,854.11	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  BOLIGRAFO BIC M-250 MEDINO AZUL TRANSPARENTE			186.53	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CHINCHETAS ACCO P11 PUSH PINS CAJA C/100 COLORES			389.76	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS			59.39	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 301 DE 48 X50 MTS TRANSPARENTE			81.66	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 301 DE 48X50 MTS CANELA			241.23	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 16X65 MTS			67.74	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS			97.44	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO C/100 5 CMS			828.70	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  CLIP BACO MATELICO # 1 C/100 GRANDE NIQUELADO			369.34	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  DECA DC-40 CARTON CARTA DE ARCHIVO INACTIVO #2504			946.56	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  GRAPAS FIFA #400-C PILOT FIFA FLEX			273.76	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			5,568.00	0.00
DD	78 04/09/2024 12:00:00a. m.		055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA			6,496.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78 04/09/2024	12:00:00a. m. 055168  PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR OFICIO			3,248.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60	13,236.53	0.00	13,237.13
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.60	0.00	0.00	0.60
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.60	0.00	0.00
0.60						
8250 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,236.53	0.00	13,236.53
8250 2 211001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	13,236.53	0.00
13,236.53						
DD	101 04/09/2024	12:00:00a. m. 055166  ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA..			13,236.53	0.00
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	18,565.50	0.00	18,565.50
8250 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,565.50	0.00	18,565.50
8250 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,565.50	0.00
18,565.50						
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  ARCHIVO			255.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  BARRA DE SILICON			20.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  HOJAS OPALINAS			220.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  MEMORIAS			320.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  PISTOLA DE SILICON			110.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  PLUMON TATOO			56.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  PLUMONES SHARPIEE			28.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  POSTIC			90.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  COPIAS T/O			1,198.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  HOJAS T/OFICIO			1,820.00	0.00
DD	126 19/09/2024	12:00:00a. m. 055031  HOJAS T/CARTA			1,200.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	24/09/2024	12:00:00a. m.	055491  PAPERIAS VARIOS			13,248.50	0.00
8250 2 211002				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	2,668.00	13,301.40	4,094.80	11,874.60
8250 2 211002 000001				DE OFICINA GOBERNACION	0.00	2,791.80	1,426.80	1,365.00
8250 2 211002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,791.80	1,426.80	1,365.00
8250 2 211002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,791.80	1,426.80
1,365.00								
DD	152	06/09/2024	12:00:00a. m.	055173  ROTOMARTILLO INHALAMBRICO 1/2 20 VOL. PRETUL			1,365.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,426.80	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,426.80
8250 2 211002 000001 004000				MUNI OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000002				HACIENDA	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		2,668.00	0.00	2,668.00
0.00								
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .			0.00	2,668.00
8250 2 211002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 211002 000009				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
8250 2 211002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,509.60	0.00	10,509.60
8250 2 211002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,509.60	0.00
10,509.60								
DD	347	25/09/2024	12:00:00a. m.	055624  DVR DE 4 CANALES 1080P LITE/WIZSENSE/COOPER-IH.265/INCLUYE DISCO DURO 2TB PURPLE			4,060.00	0.00
DD	347	25/09/2024	12:00:00a. m.	055627  CAMARA DAHUA/BULLETHDCVI 2MP 1080P/METALICA AUDIO INTEGRADO			6,449.60	0.00
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	60,695.14	59,315.97	60,695.14	59,315.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000001		GOBERNACION		12,663.05	27,606.28	12,663.05	27,606.28
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES		0.00	1,576.00	0.00	1,576.00
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	1,576.00	0.00
1,576.00 DD	222 23/09/2024	12:00:00a. m.	055448  HP TINTA 664 XL NEGRO /P1115/2135			1,576.00 0.00	
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,600.00	0.00
2,600.00 DD	52 04/09/2024	12:00:00a. m.	055218  JUEGO DE TINTAS NCYM COLOR			2,600.00 0.00	
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		6,803.27	9,593.20	6,803.27	9,593.20
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			6,803.27	9,593.20	6,803.27
9,593.20 D	160 25/09/2024	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 P			0.00 4,505.27	
D	198 25/09/2024	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	
DD	293 24/09/2024	12:00:00a. m.	055511  KIT DE HP 934XL NEGRO			4,111.04 0.00	
DD	293 24/09/2024	12:00:00a. m.	055511  TONER 85A			1,470.88 0.00	
DD	293 24/09/2024	12:00:00a. m.	055511  XEROX TONER P/W VERSALINK 8405			4,011.28 0.00	
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	346.84	0.00	346.84
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	346.84	0.00
346.84 DD	316 26/09/2024	12:00:00a. m.	055591  TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150			346.84 0.00	
8250 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,454.24	8,352.00	1,454.24	8,352.00
8250 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,454.24	8,352.00	1,454.24
8,352.00 D	198 25/09/2024	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	
DD	139 18/09/2024	12:00:00a. m.	055321  TONER B305			3,654.00 0.00	
DD	94 24/09/2024	12:00:00a. m.	055087  TONER B305			4,698.00 0.00	
8250 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
8250 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,844.40	0.00
1,844.40 DD	222 23/09/2024	12:00:00a. m.	055448  XEROX TONER P/WC3215/325 NEGRO			1,844.40 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							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		4,405.54	0.00	4,405.54	0.00
0.00	8250 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,405.54	0.00	4,405.54
D	160 25/09/2024 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 EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			0.00	4,405.54
	8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,293.84	0.00	3,293.84
3,293.84	8250 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,293.84	0.00
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.		055325  TONER P/IMPRESORA XEROX VERSALINK B405			2,144.84	0.00
DD	171 19/09/2024 12:00:00a. m.		055325  TONER PARA IMPRESORA HP85A			1,149.00	0.00
	8250 2 214001 000002	HACIENDA		1,149.00	19,242.62	1,149.00	19,242.62
	8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,149.00	2,169.80	1,149.00	2,169.80
2,169.80	8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,149.00	2,169.80	1,149.00
D	198 25/09/2024 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
DD	46 05/09/2024 12:00:00a. m.		055197  RODILLO DE PRESION			1,020.80	0.00
DD	46 05/09/2024 12:00:00a. m.		055197  TONER 85A			1,149.00	0.00
	8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,072.82	0.00	17,072.82
17,072.82	8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,072.82	0.00
DD	251 24/09/2024 12:00:00a. m.		055496  TONER 85A			1,149.00	0.00
DD	281 25/09/2024 12:00:00a. m.		055570  XEROX TONER P/WC VERASLINK B405			15,923.82	0.00
	8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		43,778.20	0.00	43,778.20	0.00
	8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		42,390.84	0.00	42,390.84	0.00
0.00	8250 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		42,390.84	0.00	42,390.84
D	198 25/09/2024 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 DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,294.00
D	198 25/09/2024 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 ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	19,401.00
D	198 25/09/2024 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 ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	1,205.00
D	198 25/09/2024 12:00:00a. m.		054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	11,986.88
D	198 25/09/2024 12:00:00a. m.		054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	1,503.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000004 002210			IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
8250 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,387.36	0.00	1,387.36
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. 054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL FONDOS FEDERALES	3,104.89	12,467.07	3,104.89	12,467.07
8250 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,104.89	12,467.07	3,104.89	12,467.07
8250 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,104.89	12,467.07	3,104.89
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. 054463 MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,854.89
D	207	26/09/2024	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
DD	246	25/09/2024	12:00:00a. m. 055459  MATERIAL DE TINTAS EPSON 554 DE DIFERENTES COLORES TINTAS P/L200 Y TONHER PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			6,757.29	0.00
DD	314	25/09/2024	12:00:00a. m. 055584  TONER HP 30X NEGRO			5,709.78	0.00
8250 2 214002			ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION HACIENDA	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8250 2 214002 000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8250 2 214002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,712.00	0.00	3,712.00
8250 2 214002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	3,712.00
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m. 054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS			0.00	3,712.00
8250 2 215002			Impresiones y Formas GOBERNACION	58,696.00	22,562.01	58,696.00	22,562.01
8250 2 215002 000001			GOBERNACION	19,140.00	19,256.01	19,140.00	19,256.01
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00	6,380.00	6,960.00	6,380.00
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,960.00	6,380.00	6,960.00
D	179	25/09/2024	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
D	179	25/09/2024	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
DD	236	23/09/2024	12:00:00a. m. 055461  SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON			6,380.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215002 000001 002100		LOGOTIPO SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8250 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,180.00	0.00	12,180.00
0.00						
D	179 25/09/2024	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			0.00	12,180.00
8250 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	696.01	0.00	696.01
8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	696.01	0.00
696.01						
DD	287 25/09/2024	12:00:00a. m. 055574  IMPRESIONES CONVOCATORIAS DE CALBILDO ABIERO			696.01	0.00
8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,180.00	0.00
12,180.00						
DD	161 17/09/2024	12:00:00a. m. 055314  IMPRESION DE LONA			4,060.00	0.00
DD	161 17/09/2024	12:00:00a. m. 055317  IMPRESION DE LONA			4,060.00	0.00
DD	185 17/09/2024	12:00:00a. m. 055313  IMPRESIONDE LONA			4,060.00	0.00
8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,306.00	0.00
3,306.00						
DD	292 23/09/2024	12:00:00a. m. 055450  IMPRESION DE ORDENES DE COMBRA			3,306.00	0.00
8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,700.00	0.00	8,700.00
0.00						
D	179 25/09/2024	12:00:00a. m. 054909 SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.			0.00	8,700.00
8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	30,856.00	0.00	30,856.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,856.00	0.00	30,856.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			30,856.00	0.00	30,856.00
D	161 25/09/2024	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 PAR			0.00	30,856.00
8250 2 216001		Material de limpieza		60,184.30	74,256.50	60,184.30	74,256.50
8250 2 216001 000001		GOBERNACION		29,484.30	29,420.50	29,484.30	29,420.50
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		29,484.30	29,420.50	29,484.30	29,420.50
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			29,484.30	29,420.50	29,484.30
29,420.50							
D	157 25/09/2024	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 INT			0.00	23,672.70
D	157 25/09/2024	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 MUNICIPA			0.00	5,811.60
DD	233 23/09/2024	12:00:00a. m.	055456  ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA			23,620.50	0.00
DD	239 23/09/2024	12:00:00a. m.	055457  MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS			5,800.00	0.00
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,700.00	44,836.00	30,700.00	44,836.00
8250 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		28,000.00	42,136.00	28,000.00	42,136.00
8250 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			28,000.00	42,136.00	28,000.00
42,136.00							
D	197 25/09/2024	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,			0.00	28,000.00
DD	238 23/09/2024	12:00:00a. m.	055449  BOLSA NEGRA 90X1.20			39,450.00	0.00
DD	299 25/09/2024	12:00:00a. m.	055524  MATERIAL DE LIMPIEZA			2,686.00	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
2,700.00							
D	177 25/09/2024	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			0.00	2,700.00
DD	155 13/09/2024	12:00:00a. m.	055277  GUANTES CARNAZA LARGO RIZO -2			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
0.00							
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		46,629.52	65,728.20	51,478.52	60,879.20
8250 2 221001 000001		GOBERNACION		4,172.00	14,479.20	4,172.00	14,479.20
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,172.00	14,479.20	4,172.00	14,479.20
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			4,172.00	14,479.20	4,172.00
14,479.20							
D	190 25/09/2024	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			0.00	1,972.00
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	054942 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON			0.00	2,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CA				
DD	141	17/09/2024	12:00:00a. m.	055316	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,600.00	0.00
DD	253	24/09/2024	12:00:00a. m.	055501	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,265.00	0.00
DD	257	24/09/2024	12:00:00a. m.	055502	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,427.80	0.00
DD	336	26/09/2024	12:00:00a. m.	055586	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,460.00	0.00
DD	338	26/09/2024	12:00:00a. m.	055587	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,172.00	0.00
DD	339	26/09/2024	12:00:00a. m.	055588	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,554.40	0.00
8250 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	42,457.52	51,249.00	47,306.52	46,400.00
8250 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,457.52	51,249.00	47,306.52	46,400.00
8250 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		42,457.52	51,249.00	47,306.52
46,400.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	151	25/09/2024	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	0.00	22,239.65
D	151	25/09/2024	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	0.00	20,217.87
DD	25	03/09/2024	12:00:00a. m.	055130	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	0.00
DD	273	25/09/2024	12:00:00a. m.	055556	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	0.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	0.00	4,849.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA	4,849.00	0.00
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	35,872.40	111,148.78	77,014.08	70,007.10
8250 2 221003 000001			GOBERNACION	35,872.40	109,098.78	74,964.08	70,007.10
8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES	5,696.00	32,127.50	12,124.00	25,699.50
8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		5,696.00	32,127.50	12,124.00
25,699.50							
D	154	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
DD	41	04/09/2024	12:00:00a. m.	055188	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00	0.00
DD	98	04/09/2024	12:00:00a. m.	055253	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.55	0.00
DD	180	04/09/2024	12:00:00a. m.	055355	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,380.75	0.00
DD	114	12/09/2024	12:00:00a. m.	055270	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,790.00	0.00
DD	143	17/09/2024	12:00:00a. m.	055312	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,500.00	0.00
DD	187	17/09/2024	12:00:00a. m.	055392	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,381.48	0.00
DD	188	17/09/2024	12:00:00a. m.	055393	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,760.72	0.00
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055508	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,778.20	0.00
DD	271	25/09/2024	12:00:00a. m.	055526	CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80	0.00
DD	274	25/09/2024	12:00:00a. m.	055560	CONSUMO DE ALIMENTOS	885.00	0.00
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	055157	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	9 04/09/2024	ESTE	055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE			2,500.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	ESTE MUNI	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,928.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	MUNI	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,928.00
8250 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,127.80	50,593.68	41,134.48	28,587.00
8250 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,127.80	50,593.68	41,134.48
D	115 18/09/2024	12:00:00a. m.	055322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV			0.00	6,612.00
D	190 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.			0.00	2,095.00
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,590.00
D	203 25/09/2024	12:00:00a. m.	055458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV			0.00	11,394.68
DD	50 02/09/2024	12:00:00a. m.	055090  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,585.00	0.00
DD	51 02/09/2024	12:00:00a. m.	055093  CONSUMO DE ALIMENTOS			945.00	0.00
DD	23 03/09/2024	12:00:00a. m.	055127  CONSUMO			2,040.00	0.00
DD	23 03/09/2024	12:00:00a. m.	055128  CONSUMO			1,735.00	0.00
DD	37 03/09/2024	12:00:00a. m.	055183  CONSUMO			860.00	0.00
DD	66 09/09/2024	12:00:00a. m.	055216  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,435.00	0.00
DD	156 12/09/2024	12:00:00a. m.	055229  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,670.00	0.00
DD	154 13/09/2024	12:00:00a. m.	055276  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,290.00	0.00
DD	162 17/09/2024	12:00:00a. m.	055322  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,612.00	0.00
DD	234 23/09/2024	12:00:00a. m.	055458  CONSUMO DE ALIMENTOS			11,394.68	0.00
DD	235 23/09/2024	12:00:00a. m.	055460  CONSUMOS			5,000.00	0.00
DD	256 24/09/2024	12:00:00a. m.	055503  CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA ANA KAREN			2,407.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			VAL MEDINA Y EQUIPO DE Y TRABAJO					
DD	263	24/09/2024	12:00:00a. m.		055504	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,735.00	0.00
DD	308	25/09/2024	12:00:00a. m.		055523	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,885.00	0.00
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	4,000.00
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		4,000.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	4,280.00	4,930.00	4,280.00	4,930.00
	8250 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		4,280.00	4,930.00	4,280.00
	4,930.00							
D	195	25/09/2024	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 procurad		0.00	2,865.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m.	055006	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIU		0.00	1,415.00
DD	84	06/09/2024	12:00:00a. m.	055204	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,730.00	0.00
DD	263	24/09/2024	12:00:00a. m.	055477	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,200.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 2 221003 000001 002210			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
	8250 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL		0.00	5,568.00	0.00
	5,568.00							
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055474	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,568.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
	0.00							
	8250 2 221003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,852.00	8,352.00	3,500.00
	8250 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,852.00	8,352.00
	3,500.00							
DD	338	26/09/2024	12:00:00a. m.	055589	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,500.00	0.00
EE4	10	04/09/2024	12:00:00a. m.	055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		8,352.00	0.00
EE4	10	04/09/2024	12:00:00a. m.	055158	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD		0.00	8,352.00
	8250 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	6,768.60	2,612.60	7,658.60	1,722.60
	8250 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		6,768.60	2,612.60	7,658.60
	1,722.60							
D	166	25/09/2024	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		0.00	580.00
D	190	25/09/2024	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 REV		0.00	6,188.60
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055506	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,722.60	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	490.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		400.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	400.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		490.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221003 000001 005000		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
	8250 2 221003 000001 005000 000064		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,415.00	1,415.00
0.00	EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,415.00	0.00
	EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,415.00
	8250 2 221003 000002		MUNI HACIENDA		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
	8250 2 221003 000002 001000		MUNI TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
0.00	8250 2 221003 000002 001000 000015		MUNI TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,585.00	1,585.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,585.00	0.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,585.00
	8250 2 221003 000002 002100		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	465.00	465.00	0.00
0.00	8250 2 221003 000002 002100 000016		MUNI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	465.00	465.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			465.00	0.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	465.00
	8250 2 221003 000002 002200		MUNI DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 221003 000002 002200 000018		MUNI DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000004		MUNI PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003 000004 001000		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 221003 000004 001000 000019		MUNI DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001		MUNI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000001		MUNI GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000001 004000		MUNI OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 246001 000001 004000 000010		MUNI OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001		MUNI PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000011		MUNI FONDO ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249001 000011 000008		MUNI CONVENIO TURISTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 249001 000011 000008 000089		MUNI ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI) REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001		MUNI ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000009		MUNI FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000009 000912		MUNI DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 2 253001 000009 000912 000035		MUNI FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		MUNI Combustibles y Lubricantes		875,110.07	1,413,451.14	1,602,542.67	686,018.54
	8250 2 261001 000001		MUNI GOBERNACION		116,220.40	301,506.40	338,762.30	78,964.50
	8250 2 261001 000001 001000		MUNI REGIDORES		27,000.00	76,000.00	103,000.00	0.00
0.00	8250 2 261001 000001 001000 000001		MUNI REGIDORES		27,000.00	27,000.00	76,000.00	103,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	27,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	48,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE REGIDORES		48,000.00	0.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00	0.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,320.40	77,506.30	30,862.20	78,964.50
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,320.40	77,506.30	30,862.20
78,964.50					
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054793 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	6,171.20
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054794 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	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054837 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,405.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054848 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	7,038.30
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054854 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,055.10
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,150.20
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,041.80
DD	18 02/09/2024 12:00:00a. m.	055088  COMBUSTIBLE		2,041.80	0.00
DD	225 03/09/2024 12:00:00a. m.	055443  COMBUSTIBLE		7,050.50	0.00
DD	226 04/09/2024 12:00:00a. m.	055444  COMBUSTIBLE		3,398.60	0.00
DD	229 05/09/2024 12:00:00a. m.	055445  COMBUSTIBLE		7,370.80	0.00
DD	230 12/09/2024 12:00:00a. m.	055376  COMBUSTIBLE		4,662.40	0.00
DD	167 18/09/2024 12:00:00a. m.	055382  COMBUSTIBLE		4,700.90	0.00
DD	172 19/09/2024 12:00:00a. m.	055397  COMBUSTIBLE		7,630.60	0.00
DD	193 20/09/2024 12:00:00a. m.	055411  COMBUSTIBLE PRESIDENCIA		2,200.30	0.00
DD	207 22/09/2024 12:00:00a. m.	055431  COMBUSTIBLE		2,112.60	0.00
DD	248 24/09/2024 12:00:00a. m.	055490  COMBUSTIBLE		4,000.90	0.00
DD	288 24/09/2024 12:00:00a. m.	055522  COMBUSTIBLE		9,107.80	0.00
DD	313 26/09/2024 12:00:00a. m.	055580  COMBUSTIBLE		4,300.70	0.00
DD	320 27/09/2024 12:00:00a. m.	055595  COMBUSTIBLE		2,440.00	0.00
DD	344 28/09/2024 12:00:00a. m.	055601  COMBUSTIBLE		12,404.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	328 29/09/2024	12:00:00a. m.	055605  COMBUSTIBLE			4,084.30	0.00
8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		5,500.00	15,200.10	20,700.10	0.00
8250 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,500.00	15,200.10	20,700.10
0.00							
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,000.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			9,000.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			700.10	0.00
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	700.10
8250 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		2,500.00	5,000.00	7,500.00
0.00							
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,500.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,500.00	7,000.00	10,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,500.00	7,000.00	10,500.00
0.00							
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,500.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	3,500.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO			3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,500.00	5,000.00	7,500.00
0.00							
D	15 02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
DD	184 17/09/2024	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055319  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024	055608  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 TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	4,000.00	6,000.00
D	15 02/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055319  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024	055608  COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,000.00	4,000.00	6,000.00
D	15 02/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055319  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024	055608  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	6,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	4,000.00	6,000.00
D	15 02/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055319  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		2,500.00	5,000.00	7,500.00
0.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	2,500.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	30,000.00	30,000.00
D	215 26/09/2024 12:00:00a. m.	055572	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES	0.00	30,000.00
DD	300 25/09/2024 12:00:00a. m.	055572	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 432322-432471	30,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,000.00	12,000.00	18,000.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	6,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	6,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,200.00	26,400.00	39,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,200.00	26,400.00	39,600.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	13,200.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	13,200.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	8,000.00	12,000.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	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	9,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,200.00	6,400.00	9,600.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	3,200.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	3,200.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  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	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA	226,593.07	334,751.50	477,188.17	84,156.40
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	214,093.07	309,751.50	439,688.17	84,156.40
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	10,000.00	15,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	5,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	5,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000090	REMANENTES DE EJERCICIOS		209,093.07	299,751.50	424,688.17
84,156.40					
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,771.60
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,482.20
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	7,980.20
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	6,171.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	0.00	3,618.30
D	104 17/09/2024	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 D	0.00	1,300.10
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	0.00	5,462.20
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	0.00	8,964.60
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	20,691.70
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,567.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,501.90
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	10,952.40
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,826.30
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	10,414.30
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,969.80
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	12,028.70
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m.	055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	0.00	4,457.10
D	192 25/09/2024	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
D	192 25/09/2024	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
D	192 25/09/2024	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
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	0.00	3,170.80
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	9,588.40
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	12,887.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,605.30
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	15,652.40
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,854.20
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,973.90
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,216.70
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	25,991.00
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	7,132.00
D	249 30/09/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,304.00
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	17,522.40
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055209 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,970.20
D	249 30/09/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,687.40
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055214 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	4,646.80
D	249 30/09/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,408.90
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,044.40
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	1,000.30
D	249 30/09/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,308.10
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,234.00
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,651.30
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	3,745.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET							
TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE							
DD	15	01/09/2024	12:00:00a. m.		055084  COMBUSTIBLE	3,170.80	0.00
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m.		055178  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	12,887.60	0.00
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m.		055178  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,588.40	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.		055181  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,605.30	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m.		055181  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	15,652.40	0.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.	054944	CUBETAS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	5,800.00	0.00
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m.		055354  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,234.00	0.00
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.		055193  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,973.90	0.00
DD	44	05/09/2024	12:00:00a. m.		055193  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,854.20	0.00
DD	54	06/09/2024	12:00:00a. m.		055200  COMBUSTIBLE	7,132.00	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.	055203	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	12,216.70	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.		055203  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	13,651.20	0.00
DD	57	06/09/2024	12:00:00a. m.		055203  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,339.80	0.00
DD	59	07/09/2024	12:00:00a. m.		055209  COMBUSTIBLE	1,970.20	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.	055211	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,304.00	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.		055211  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,482.10	0.00
DD	61	07/09/2024	12:00:00a. m.		055211  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,040.30	0.00
DD	64	09/09/2024	12:00:00a. m.		055214  COMBUSTIBLE	4,646.80	0.00
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.		055215  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,308.10	0.00
DD	65	09/09/2024	12:00:00a. m.		055215  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,687.40	0.00
DD	116	13/09/2024	12:00:00a. m.		055273  COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.		055275  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,408.90	0.00
DD	119	13/09/2024	12:00:00a. m.		055275  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	7,044.40	0.00
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.		055283  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,651.30	0.00
DD	133	15/09/2024	12:00:00a. m.		055287  COMBUSTIBLE	3,745.00	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.		055304  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,287.10	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.		055304  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	5,845.20	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.		055307  COMBUSTIBLE	3,730.20	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.		055305  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,584.10	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m.		055305  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,779.80	0.00
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.		055384  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,224.30	0.00
DD	165	18/09/2024	12:00:00a. m.		055384  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,717.90	0.00
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m.		055401  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,914.90	0.00
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.	055410	COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,634.20	0.00
DD	192	20/09/2024	12:00:00a. m.		055410  COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	10,754.10	0.00
DD	204	21/09/2024	12:00:00a. m.		055428  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,884.60	0.00
8250 2 261001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS				3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS					3,000.00	6,000.00	9,000.00
0.00							
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE	0.00	3,000.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319	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	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,500.00	5,000.00	7,500.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	2,500.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	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	12,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	8,000.00	12,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	4,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	6,000.00	9,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE	0.00	3,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	3,000.00
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	354,294.30	468,447.94	454,118.40	368,623.84
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,171.10	10,267.20	14,110.00	6,328.30
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10,171.10	10,267.20	14,110.00
6,328.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,770.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	825.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,899.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,443.70
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,731.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,500.40
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,638.70
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 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	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,300.00
DD	33	02/09/2024	12:00:00a. m. 055178  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,300.00	0.00
DD	36	03/09/2024	12:00:00a. m. 055181  combustible de obras publicas			1,000.20	0.00
DD	138	04/09/2024	12:00:00a. m. 055354  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,638.70	0.00
DD	144	17/09/2024	12:00:00a. m. 055305  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,000.20	0.00
DD	175	19/09/2024	12:00:00a. m. 055401  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			850.30	0.00
DD	242	23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			901.30	0.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			900.10	0.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			700.80	0.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			1,575.30	0.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m. 055599  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			400.30	0.00
	8250 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	84,119.00	55,395.60	86,892.60	52,622.00
	8250 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		84,119.00	55,395.60	86,892.60
52,622.00							
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,039.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,044.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,715.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,064.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,963.90
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	10,536.90
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,339.20
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,415.80
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	2,773.60
DD	86	12/09/2024	12:00:00a. m. 055228  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			2,773.60	0.00
DD	250	24/09/2024	12:00:00a. m. 055494  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			700.00	0.00
DD	359	24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			13,755.10	0.00
DD	277	25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			11,274.20	0.00
DD	337	26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			9,291.40	0.00
DD	341	27/09/2024	12:00:00a. m. 055597  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			6,125.00	0.00
DD	323	28/09/2024	12:00:00a. m. 055599  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			3,001.30	0.00
DD	348	30/09/2024	12:00:00a. m. 055628  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			8,475.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	134,851.70	148,234.96	191,684.60	91,402.06
	8250 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		134,851.70	148,234.96	191,684.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,793.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,566.70
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,839.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,736.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,949.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	1,000.30
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	14,357.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,860.40
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	14,057.00
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,435.50
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,807.40
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,285.50
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,470.90
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	7,691.00
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	641.90
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,511.10
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	6,977.10
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	4,327.90
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,338.20
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,870.00
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,666.60
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	500.10
DD	33 02/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055178  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,338.20	0.00
DD	36 03/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055181  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,870.00	0.00
DD	138 04/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055354  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,511.10	0.00
DD	44 05/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055193  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,666.60	0.00
DD	65 09/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055215  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		500.10	0.00
DD	86 12/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055228  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		641.90	0.00
DD	119 13/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055275  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,977.10	0.00
DD	132 15/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055283  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,327.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	134 16/09/2024 12:00:00a. m.	055304  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,986.90 0.00	
DD	144 17/09/2024 12:00:00a. m.	055305  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,396.70 0.00	
DD	165 18/09/2024 12:00:00a. m.	055384  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,625.20 0.00	
DD	175 19/09/2024 12:00:00a. m.	055401  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,417.40 0.00	
DD	192 20/09/2024 12:00:00a. m.	055410  COMBUSTIBLE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		7,531.00 0.00	
DD	204 21/09/2024 12:00:00a. m.	055428  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		4,960.90 0.00	
DD	218 23/09/2024 12:00:00a. m.	055439  CUBETA DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		2,078.76 0.00	
DD	242 23/09/2024 12:00:00a. m.	055435  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,372.60 0.00	
DD	264 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495  ACEITE PARA MOTOR		1,160.00 0.00	
DD	264 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495  BUJIA DE ENCENDIDO		696.00 0.00	
DD	264 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495  FILTOR DE GASOLINA		116.00 0.00	
DD	264 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE ACIETE GP-46		104.40 0.00	
DD	264 24/09/2024 12:00:00a. m.	055495  FILTRO DE AIRE		255.20 0.00	
DD	359 24/09/2024 12:00:00a. m.	055558  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,921.30 0.00	
DD	277 25/09/2024 12:00:00a. m.	055568  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,732.60 0.00	
DD	337 26/09/2024 12:00:00a. m.	055581  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,646.00 0.00	
DD	341 27/09/2024 12:00:00a. m.	055597  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,200.20 0.00	
DD	323 28/09/2024 12:00:00a. m.	055599  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,432.70 0.00	
DD	348 30/09/2024 12:00:00a. m.	055628  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		6,768.20 0.00	
8250 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	4,000.00	6,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00 2,000.00	
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 2,000.00	
DD	184 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00 0.00	
DD	342 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	38,400.60	57,002.10	59,676.40	35,726.30
8250 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		38,400.60	57,002.10	59,676.40
35,726.30					
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00 2,500.70	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.			
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	104 17/09/2024 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
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,212.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,320.70
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,427.20
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,630.20
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,269.80
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.50
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,601.40
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,100.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,410.70
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,500.50
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	2,300.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	02/09/2024	12:00:00a. m.			055177  COMBUSTIBLE	2,212.00	0.00
DD	35	03/09/2024	12:00:00a. m.			055180  COMBUSTIBLE	2,320.70	0.00
DD	39	04/09/2024	12:00:00a. m.			055186  COMBUSTIBLE	2,427.20	0.00
DD	43	05/09/2024	12:00:00a. m.			055192  COMBUSTIBLE	2,630.20	0.00
DD	56	06/09/2024	12:00:00a. m.			055202  COMBUSTIBLE	2,269.80	0.00
DD	60	07/09/2024	12:00:00a. m.			055210  COMBUSTIBLE	2,500.50	0.00
DD	105	09/09/2024	12:00:00a. m.			055260  COMBUSTIBLE	2,601.40	0.00
DD	111	11/09/2024	12:00:00a. m.			055268  COMBUSTIBLE	1,100.00	0.00
DD	112	12/09/2024	12:00:00a. m.			055269  COMBUSTIBLE	2,410.70	0.00
DD	117	13/09/2024	12:00:00a. m.			055274  COMBUSTIBLE	2,500.50	0.00
DD	132	15/09/2024	12:00:00a. m.			055284  COMBUSTIBLE	2,300.30	0.00
DD	134	16/09/2024	12:00:00a. m.			055303  COMBUSTIBLE	2,159.20	0.00
DD	145	17/09/2024	12:00:00a. m.			055310  COMBUSTIBLE	2,150.60	0.00
DD	168	18/09/2024	12:00:00a. m.			055380  COMBUSTIBLE	1,730.20	0.00
DD	173	19/09/2024	12:00:00a. m.			055399  COMBUSTIBLE	2,670.00	0.00
DD	194	20/09/2024	12:00:00a. m.	055412  COMBUSTIBLE	PARQUES Y JARDINES		2,510.50	0.00
DD	206	21/09/2024	12:00:00a. m.			055430  COMBUSTIBLE	2,600.80	0.00
DD	214	23/09/2024	12:00:00a. m.			055434  COMBUSTIBLE	2,450.50	0.00
DD	249	24/09/2024	12:00:00a. m.			055492  COMBUSTIBLE	2,689.90	0.00
DD	278	25/09/2024	12:00:00a. m.			055530  COMBUSTIBLE	2,715.30	0.00
DD	312	26/09/2024	12:00:00a. m.			055579  COMBUSTIBLE	2,400.60	0.00
DD	321	27/09/2024	12:00:00a. m.			055596  COMBUSTIBLE	2,428.90	0.00
DD	324	28/09/2024	12:00:00a. m.			055600  COMBUSTIBLE	2,500.70	0.00
DD	349	30/09/2024	12:00:00a. m.			055629  COMBUSTIBLE	2,721.60	0.00
8250 2 261001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA					84,751.90	193,548.08	95,754.80	182,545.18
8250 2 261001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA						84,751.90	193,548.08	95,754.80
182,545.18								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			0.00	290.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,422.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,081.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,701.70
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,745.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,149.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,501.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	7,521.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,150.80
D	104 17/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,187.80
D	249 30/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,002.60
D	249 30/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30
DD	138 04/09/2024	12:00:00a. m. 055354  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		10,002.60	0.00
DD	132 15/09/2024	12:00:00a. m. 055283  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,000.30	0.00
DD	165 18/09/2024	12:00:00a. m. 055384  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,720.80	0.00
DD	175 19/09/2024	12:00:00a. m. 055401  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,774.60	0.00
DD	192 20/09/2024	12:00:00a. m. 055410  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,397.00	0.00
DD	204 21/09/2024	12:00:00a. m. 055428  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,864.10	0.00
DD	242 23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE SERV. PCOS		10,579.90	0.00
DD	242 23/09/2024	12:00:00a. m. 055435  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,786.10	0.00
DD	354 23/09/2024	12:00:00a. m. 055462  ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		36,493.18	0.00
DD	359 24/09/2024	12:00:00a. m. 055558  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,154.00	0.00
DD	277 25/09/2024	12:00:00a. m. 055568  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,156.00	0.00
DD	307 25/09/2024	12:00:00a. m. 055549  ADQUISICION DE LUBRICANTES EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITES PARA CAMIONES RECOLECTORES		26,332.90	0.00
DD	307 25/09/2024	12:00:00a. m. 055544  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MOTOR Y DIFERENCIAL		21,642.50	0.00
DD	351 25/09/2024	12:00:00a. m. 055565  CUBETA ACEITE VALVOLINE 15W40		5,916.00	0.00
DD	337 26/09/2024	12:00:00a. m. 055581  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,000.80	0.00
DD	341 27/09/2024	12:00:00a. m. 055597  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,826.10	0.00
DD	348 30/09/2024	12:00:00a. m. 055628  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,901.20	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	178,002.30	308,745.30	332,473.80	154,273.80
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,002.30	308,745.30	332,473.80	154,273.80
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		178,002.30	308,745.30	332,473.80
154,273.80					
D	103 17/09/2024	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		0.00	13,082.10
D	103 17/09/2024	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		0.00	13,897.20
D	103 17/09/2024	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		0.00	8,196.50
D	103 17/09/2024	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		0.00	12,702.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,042.90
D	103	17/09/2024	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			0.00	9,660.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,691.20
D	103	17/09/2024	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			0.00	11,072.70
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,080.40
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,303.20
D	103	17/09/2024	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			0.00	6,501.10
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,831.60
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,377.20
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,824.50
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,121.40
D	103	17/09/2024	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			0.00	9,617.70
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,574.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055086 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,830.50
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,900.60
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055190 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,871.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,852.90
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,730.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055212 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,821.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055261 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,992.70
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055213 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,975.80
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055262 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,291.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA			0.00	3,615.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.			0.00	11,590.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	14,491.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20			0.00	2,560.60
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,800.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,071.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,501.90
DD	16	01/09/2024	12:00:00a. m.	055085  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,574.40	0.00
DD	17	02/09/2024	12:00:00a. m.	055086  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,830.50	0.00
DD	20	03/09/2024	12:00:00a. m.	055095  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,900.60	0.00
DD	40	04/09/2024	12:00:00a. m.	055190  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,871.00	0.00
DD	42	05/09/2024	12:00:00a. m.	055191  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,852.90	0.00
DD	55	06/09/2024	12:00:00a. m.	055201  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,730.40	0.00
DD	62	07/09/2024	12:00:00a. m.	055212  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,821.10	0.00
DD	63	08/09/2024	12:00:00a. m.	055213  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,975.80	0.00
DD	106	09/09/2024	12:00:00a. m.	055261  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,992.70	0.00
DD	107	10/09/2024	12:00:00a. m.	055263  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			3,615.00	0.00
DD	108	10/09/2024	12:00:00a. m.	055262  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011			10,291.30	0.00
DD	109	11/09/2024	12:00:00a. m.	055265  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			14,491.30	0.00
DD	110	11/09/2024	12:00:00a. m.	055266  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,590.30	0.00
DD	123	11/09/2024	12:00:00a. m.	055267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			2,560.60	0.00
DD	113	12/09/2024	12:00:00a. m.	055271  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			2,800.30	0.00
DD	115	13/09/2024	12:00:00a. m.	055272  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			5,071.40	0.00
DD	131	15/09/2024	12:00:00a. m.	055297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			5,501.90	0.00
DD	136	16/09/2024	12:00:00a. m.	055300  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,085.80	0.00
DD	137	17/09/2024	12:00:00a. m.	055309  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			6,987.60	0.00
DD	137	17/09/2024	12:00:00a. m.	055308  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,186.90	0.00
DD	150	18/09/2024	12:00:00a. m.	055362  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,562.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	150 18/09/2024 12:00:00a. m.	055363  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,781.50 0.00	
DD	166 18/09/2024 12:00:00a. m.	055383  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,162.00 0.00	
DD	174 19/09/2024 12:00:00a. m.	055400  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,426.80 0.00	
DD	195 20/09/2024 12:00:00a. m.	055413  COMBUISTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		10,792.40 0.00	
DD	205 21/09/2024 12:00:00a. m.	055429  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,106.60 0.00	
DD	208 22/09/2024 12:00:00a. m.	055432  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		4,120.20 0.00	
DD	213 24/09/2024 12:00:00a. m.	055433  anticipo del bien o servicio magna 320111		4,750.90 0.00	
DD	247 24/09/2024 12:00:00a. m.	055488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,682.40 0.00	
DD	279 25/09/2024 12:00:00a. m.	055528  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,345.70 0.00	
DD	319 27/09/2024 12:00:00a. m.	055594  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,880.60 0.00	
DD	325 28/09/2024 12:00:00a. m.	055602  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS		9,812.80 0.00	
DD	326 29/09/2024 12:00:00a. m.	055603  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,849.00 0.00	
DD	327 29/09/2024 12:00:00a. m.	055604  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,238.80 0.00	
DD	329 30/09/2024 12:00:00a. m.	055607  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,501.60 0.00	
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	8,888.80	34,524.21	8,888.80	34,524.21
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,888.80	34,524.21	8,888.80	34,524.21
8250 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	8,100.00	31,824.21	8,100.00	31,824.21
8250 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		8,100.00	31,824.21	8,100.00
31,824.21					
D	188 25/09/2024 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	
D	189 25/09/2024 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		0.00 680.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 400.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 2,520.00	
D	196 25/09/2024 12:00:00a. m.	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 960.00	
DD	240 23/09/2024 12:00:00a. m.	055451  SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE COMPRESOR, SUMINISTRO DE CONTACTOS DE ENCENDIDO, EMBOBINADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA		16,129.80 0.00	
DD	260 24/09/2024 12:00:00a. m.	055480  MATERIAL DIVERSOS DE LIMPIEZA		6,852.12 0.00	
DD	266 24/09/2024 12:00:00a. m.	055481  DIVERSOS MATERIAL MENOR		2,460.00 0.00	
DD	305 25/09/2024 12:00:00a. m.	055555  ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL		400.00 0.00	
DD	305 25/09/2024 12:00:00a. m.	055552  ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,743.49 0.00	
DD	307 25/09/2024 12:00:00a. m.	055534  CAJA DE PARCHES FRIOS NUM. 14 C/10		1,450.00 0.00	
DD	307 25/09/2024 12:00:00a. m.	055534  PEGAMENTO BERMAL LIGTH 50ML		788.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00
0.00					
8250 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	788.80	2,700.00	788.80
8250 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		788.80	2,700.00
2,700.00					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		0.00	788.80
DD	262 24/09/2024 12:00:00a. m.	055497  PARES DE GUANTE DE CARNAZA		2,700.00	0.00
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	11,020.00	153,474.40	11,020.00
8250 2 292001 000001		GOBERNACION	11,020.00	153,474.40	11,020.00
8250 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	11,020.00	153,474.40	11,020.00
8250 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		11,020.00	153,474.40
153,474.40					
D	185 25/09/2024 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 A		0.00	11,020.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  AFLOJATODO WD-40		185.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  CHAPA		1,020.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  CHIFLON		145.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  CONEXION		90.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  COPLE DE INSERCIÓN DE 3/8		20.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  LAMPARAS 24 W		1,470.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  MANGURA DENIVEL		10.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  CINTA GRIS		90.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  MANGUERA DE JARDIN		400.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  CINTA MOMIA		170.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054809  PNZAS PARA ELECTRICISTA		235.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  AEROSOL		170.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  DESPACHADOR DE JABON		530.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  ENTRADA PARA WC		185.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  LLAVE NARIZ		190.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  MEZCLADORA PARA LAVABO		1,150.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  SAPITO PARA WC DE 3"		500.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054810  TAPA CON 3 APAGADORES		175.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054808  FOCOS DE 15 W		675.00	0.00
DD	13 03/09/2024 12:00:00a. m.	054808  LAMPARAS DE 74 W		3,850.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  BROCHA AZUL 2 1/2		95.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  BROCHA PLUS		200.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  CUÑA		50.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  ESTOPA		112.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  FELPA MICROFIBRA RUGOSA		212.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  LIJA LONA 120		108.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  MABERAL REFORZADO		103.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  MANERA REFORZADO		309.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  RAZANADOR 950 LM		321.00	0.00
DD	181 05/09/2024 12:00:00a. m.	055357  RESANADOR 950 ML		321.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  ROLLO PLASTIPROTECTOR			636.24	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  SELLADOR ENTINTABLE BLANCO GALON			474.03	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  REAL FLEX VIVID B1 19 LTS			7,675.73	0.00
DD	181	05/09/2024	12:00:00a. m.	055357  FELPA LANA BORREGO			646.00	0.00
DD	196	20/09/2024	12:00:00a. m.	055414  MOTOR, BASE, CARGA DE GAS Y CONTRACTOR A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			31,784.00	0.00
DD	197	20/09/2024	12:00:00a. m.	055415  LAMIDABO, DUCTO, TURBINA, CARGA DE GAS Y CAPIKLAR A AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL			44,776.00	0.00
DD	267	24/09/2024	12:00:00a. m.	055487  PINTURA			35,811.00	0.00
DD	269	24/09/2024	12:00:00a. m.	055489  DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA			11,530.40	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  RODILLO COMPLETO EXTRARUGOSO			149.00	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  ROOF MASTIC SELLO 19 LTS			1,147.00	0.00
DD	304	25/09/2024	12:00:00a. m.	055520  ROOF MASTIC 5 AÑOS 19 LTS			5,704.00	0.00
8250 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	348.00	986.00	348.00	986.00
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
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
0.00								
8250 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 293001 000009				PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	348.00	986.00	348.00	986.00
8250 2 293001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	348.00	986.00	348.00	986.00
8250 2 293001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		348.00	986.00	348.00
986.00								
D	165	25/09/2024	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 SEGURID			0.00	348.00
DD	282	25/09/2024	12:00:00a. m.	055525  SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA L3250 DEL AREA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			986.00	0.00
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	134,691.84	330,793.12	152,665.88	312,819.08
8250 2 296001 000001				GOBERNACION	40,027.00	50,378.00	45,479.00	44,926.00
8250 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	25,271.60	7,308.00	25,271.60	7,308.00
8250 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	25,271.60	25,271.60	7,308.00	25,271.60
7,308.00								
D	164	25/09/2024	12:00:00a. m.	054798 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A			0.00	9,600.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m.	CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 055003 SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES			0.00	10,556.00
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m.	DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 01210000, PLACAS VKL807, CON DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000			0.00	5,115.60
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  AJUSTE DE SUSPENCION			812.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  BUJES INFERIORES			2,030.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 1 JUEGO DE BALATAS			232.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 BUJES INFERIORES			696.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 ROTULAS INFERIORES			1,160.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 2 VIELETAS			464.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  ALINEACION			348.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE 4 BUJES SUPERIORES			1,392.00	0.00
DD	183	17/09/2024	12:00:00a. m.	055367  INSTALACION DE TERMINAL			174.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,302.00	5,452.00	2,850.00
	8250 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,302.00	5,452.00
	DD 302	25/09/2024	12:00:00a. m.	055569  175/70 R13 82H SUMI HRT200			2,850.00	0.00
	EE4 8	04/09/2024	12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			5,452.00	0.00
	EE4 8	04/09/2024	12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			0.00	5,452.00
	8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
	8250 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	32,100.00	0.00
	DD 302	25/09/2024	12:00:00a. m.	055563  LLANTAS MICHELIN			28,800.00	0.00
	DD 302	25/09/2024	12:00:00a. m.	055573  MANTENIMIENTO A VEHICULO VERSA ASIGNADO A SECRETARIA			3,300.00	0.00
	8250 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	14,755.40	2,668.00	14,755.40	2,668.00
	8250 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		14,755.40	2,668.00	14,755.40
	D 164	25/09/2024	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 RENA			0.00	4,240.00
	D 208	26/09/2024	12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA			0.00	6,339.40
	D 208	26/09/2024	12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-			0.00	4,176.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  BUJIAS			464.00	0.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE ACEITE			116.00	0.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE AIRE			174.00	0.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  FILTRO DE GASOLINA			174.00	0.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  MANO DE OBRA			580.00	0.00
	DD 151	04/09/2024	12:00:00a. m.	055255  ACEITE			696.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151 04/09/2024	12:00:00a. m.			055255  INYECTORES	464.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		64,262.84	61,897.60	64,262.84	61,897.60
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,558.84	48,105.20	47,558.84	48,105.20
8250 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		47,558.84	48,105.20	47,558.84
48,105.20							
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	3,306.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			0.00	336.40
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK			0.00	742.40
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK			0.00	1,044.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA			0.00	1,809.60
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK			0.00	417.60
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,136.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00	875.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			0.00	2,041.60
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			0.00	417.60
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00	626.40
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A			0.00	1,647.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO	0.00	6,380.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO	0.00	638.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	0.00	8,120.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	0.00	10,850.64
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		054713 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	0.00	672.80
D	208	26/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E		054669 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	0.00	6,496.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.		054895  BUJIAS	928.00	0.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.		054946  BALATAS DELANTERAS	904.80	0.00
DD	3	04/09/2024	12:00:00a. m.		054946  TORNEAR DISCO	464.00	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054897  ACEITE VALVOLINE 15W40	232.00	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054897  BUJIAS	928.00	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054897  CARBUKLIN	139.20	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054897  FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	5	04/09/2024	12:00:00a. m.		054897  FILTRO DE AIRE	464.00	0.00
DD	6	04/09/2024	12:00:00a. m.		054890  ACEITE 10W50 AC DELCO	464.00	0.00
DD	80	05/09/2024	12:00:00a. m.		055194  FLEXIBLE 2 1/4	1,972.00	0.00
DD	80	05/09/2024	12:00:00a. m.		055194  MANO DE OBRA	928.00	0.00
DD	10	06/09/2024	12:00:00a. m.	054896	SERVICIO Y CARGA DE GAS EVAPORADOR	4,408.00	0.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m.	054893	GARRAFA ACEITE 10W50 AC DELCO	1,276.00	0.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m.	054892	CAMA DOBLE 20-390	8,468.00	0.00
DD	47	19/09/2024	12:00:00a. m.		055142  aceite	232.00	0.00
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.	054894	SWITCH DE ENECENDIDO	278.40	0.00
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.	054891	RECONSTRUCCION DE ESPIGA	986.00	0.00
DD	121	24/09/2024	12:00:00a. m.	055126	BOTE DE SELLAMAX	556.80	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055341  ACEITE	232.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055342	GALON ANTICONGELANTE	255.20	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055340  ACEITE 10W-30	464.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055347	AMORTIGUADORES	2,552.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055345	TORNEAR TAMBOR	464.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055346  ACEITE	1,160.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055346	FILTRO DE ACEITE	104.40	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055345  BALATAS	754.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055344  ACEITE	835.20	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055343	ACEITE 15W40	464.00	0.00
DD	211	24/09/2024	12:00:00a. m.		055423  ACEITE	1,461.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055423  COPLE	232.00	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055423  FILTRO DE ACITE	185.60	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  CABLE	278.40	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  RELAY	278.40	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055421  TERMINALES	23.20	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055419  ABRAZADERAS	58.00	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055419  ANTICONGELANTE	255.20	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.		055417  CHICOTE DE CLOSCH	904.80	0.00
DD	211 24/09/2024 12:00:00a. m.	055418	RETEN DE PIÑON Y RESORTE DE ACELERADOR	649.60	0.00
DD	265 24/09/2024 12:00:00a. m.		055499  ANFORA	1,392.00	0.00
DD	265 24/09/2024 12:00:00a. m.	055499	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00	0.00
DD	301 25/09/2024 12:00:00a. m.		055562  ACEITE 15W40	232.00	0.00
DD	301 25/09/2024 12:00:00a. m.		055564  BUJIAS	928.00	0.00
DD	303 25/09/2024 12:00:00a. m.		055566  FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00
DD	303 25/09/2024 12:00:00a. m.		055566  ACEITE	1,160.00	0.00
DD	310 25/09/2024 12:00:00a. m.		055540  ENFRIADOR DE TRANSMISION NUEVO	2,204.00	0.00
DD	310 25/09/2024 12:00:00a. m.	055540	QUITAR PONER Y SONDEAR RADIADOR	696.00	0.00
DD	361 25/09/2024 12:00:00a. m.	055527	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD SERIE 8AFDT50D466490367	5,336.00	0.00
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,275.60		6,275.60	4,106.40
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,106.40	4,106.40	6,275.60
4,106.40					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054334	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00	3,746.80
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053959	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	0.00	2,528.80
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054889  ACEITE 15W40	464.00	0.00
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054898  BATERI G-47	3,248.00	0.00
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054899  ACEITE 15W40	324.80	0.00
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054899  TERMINALES P/BATERIA	69.60	0.00
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,392.00	974.40	1,392.00	974.40
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		1,392.00	974.40	1,392.00
974.40					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053809	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	626.40
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054139	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	765.60
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054931  BANDAS B68	974.40	0.00
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,171.60	0.00	1,171.60
0.00					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	185.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D		0.00	986.00
8250 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,848.80	8,711.60	4,848.80 8,711.60
8250 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,848.80	8,711.60	4,848.80
8,711.60					
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. 054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y		0.00	4,848.80
DD	284 25/09/2024	12:00:00a. m. 055519  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA NISSAN BLANCA CON NUMERO DE SERIE 3N6CD115523K114089 EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA LA CUAL SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE		3,422.00	0.00
DD	284 25/09/2024	12:00:00a. m. 055521  ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON NUMERO DE INVENTARIO 009110001,		5,289.60	0.00
8250 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,016.00	0.00	3,016.00 0.00
8250 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,016.00	0.00	3,016.00
0.00					
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. 054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	3,016.00
8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	30,402.00	218,517.52	42,924.04 205,995.48
8250 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,402.00	218,517.52	42,924.04 205,995.48
8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,402.00	218,517.52 42,924.04
205,995.48					
D	156 25/09/2024	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 , MODE		0.00	6,100.00
D	172 25/09/2024	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		0.00	8,700.00
D	172 25/09/2024	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		0.00	7,540.00
D	172 25/09/2024	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 1GAZG9FG6H1108		0.00	8,062.00
D	205 25/09/2024	12:00:00a. m. 055537 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	4,512.53
D	227 27/09/2024	12:00:00a. m. 055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	8,009.51
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m. 054973  BATERIA 65		3,364.00	0.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m. 054980  ACEITE		1,786.40	0.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m. 054980  FILTRO DE ACEITE		114.84	0.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m. 054980  FILTRO DE AIRE		280.72	0.00
DD	11 11/09/2024	12:00:00a. m. 054980  MANO DE OBRA		893.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  BANDA	2,320.00 0.00	
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  INYECTORES	12,180.00 0.00	
DD	11 11/09/2024 12:00:00a. m.		054976  MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054975  LITROS DE ACEITE	255.20 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ACEITE	1,020.80 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  ANTICONGELANTE	464.00 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  BOMBA DE AGUA	3,944.00 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE AIRE	280.72 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  FILTRO DE ACEITE	114.84 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054978  MANO DE OBRA	2,807.20 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  ACEITE	1,020.80 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO AIRE	280.72 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  FILTRO DE ACEITE	114.84 0.00	
DD	12 11/09/2024 12:00:00a. m.		054979  MANO DE OBRA	893.20 0.00	
DD	125 11/09/2024 12:00:00a. m.	054977  MODULO DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION		40,600.00 0.00	
DD	127 20/09/2024 12:00:00a. m.		054974  ACEITE	765.60 0.00	
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055147  DESPONCHADA	92.80 0.00	
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055148  .	92.80 0.00	
DD	128 24/09/2024 12:00:00a. m.		055154  DESPONCHA	92.80 0.00	
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  BALANCEO	208.80 0.00	
DD	129 24/09/2024 12:00:00a. m.		055152  MONTAJES	278.40 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  BATERIA 41	3,248.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  ACEITE	1,786.40 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055471  ACEITE	255.20 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE AIRE	280.72 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FOCO	406.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055470  TAPON DE AGUA	754.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055467  ACEITE	255.20 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  MANO DE OBRA	638.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055468  FILTRO DE ACEITE	127.60 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BALTAS TRASERAS	5,104.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  BANDA	2,668.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  MANO DE OBRA	1,508.00 0.00	
DD	243 24/09/2024 12:00:00a. m.		055466  TORNEAR DISCO	522.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  BOMBA COMPLETA	4,408.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  CLUTCH	10,208.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  MANO DE OBRA	4,756.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055472  TORNEAR VOLANTE	928.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FAN CLUTCH	4,176.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  FOCO COMPLETO	1,392.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055476  MANO DE OBRA	1,160.00 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055479  ACEITE	765.60 0.00	
DD	244 24/09/2024 12:00:00a. m.		055465  aceite	510.40 0.00	
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  ACEITE	1,786.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  BANDA	2,784.00	0.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  FILTRO DE ACEITE	127.60	0.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  MANO DE OBRA	1,682.00	0.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.	055482  REPARACION DE ALTERNADOR		1,856.00	0.00
DD	360 24/09/2024 12:00:00a. m.		055482  CABLEADO	464.00	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  ACEITE TALLER 0W20 SINT		1,603.12	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.		055537  AFLOJATODO	179.44	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.		055537  FILTRO DE ACEITE	139.73	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI		644.00	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO		417.60	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  MATERIALES DIVERSOS		62.64	0.00
DD	270 25/09/2024 12:00:00a. m.	055537  SERVICIO AL INYECTOR 2		770.00	0.00
DD	272 25/09/2024 12:00:00a. m.	055531  COMPRESOR, VALAVULA, CARGA DE GAS Y FILTRO		8,700.00	0.00
		ANTIPOLEN			
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  ACEITE DE MOTOR	1,786.40	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.	055545  ARREGLO DEL DIFERENCIAL		4,060.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  BOMBA DE GASOLINA	6,032.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  BUJIAS	1,856.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  FILTRO DE AIRE	306.24	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055545  MANO DE OBRA	1,740.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055542  ARMADURA	951.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.	055542  EMPAQUES DE PUNTERIA		1,299.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055542  MANO DE OBRA	951.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055542  PORTA CARBON	603.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055542  SELENOIDE	1,183.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055533  ACEITE PARA MOTOR	255.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055535  ACEITE PARA MOTOR	255.20	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055543  ACEITE PARA MOTOR	1,786.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055543  BUJIAS	4,157.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055543  FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055543  FILTRO DE AIRE	306.00	0.00
DD	286 25/09/2024 12:00:00a. m.		055543  MANO DE OBRA	595.00	0.00
DD	358 25/09/2024 12:00:00a. m.		055548  MANO DE OBRA	2,320.00	0.00
DD	358 25/09/2024 12:00:00a. m.		055548  SOLDADURA	696.00	0.00
DD	358 25/09/2024 12:00:00a. m.	055548  REFUERZO DE CHASIS		23,200.00	0.00
DD	358 25/09/2024 12:00:00a. m.		055548  LUCES	580.00	0.00
DD	130 26/09/2024 12:00:00a. m.		055151  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	130 26/09/2024 12:00:00a. m.		055153  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	130 26/09/2024 12:00:00a. m.	055146  DESPONCHADA A DOMICILIO		464.00	0.00
DD	130 26/09/2024 12:00:00a. m.		055145  DESPONCHADA	92.80	0.00
DD	289 26/09/2024 12:00:00a. m.	055576  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 32011 MAGNA		11,419.40	0.00
DD	322 27/09/2024 12:00:00a. m.		055598  48,000 KMS BASICO	1,468.49	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL			1,603.12 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  AL INYECTOR 2	770.00 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  ELEMENTO FILTRO AIRE	1,845.37 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  FILTRO ACEITE	139.72 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.			055598  FILTRO CABINA	622.53 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI			644.00 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  LIMPIADOR DE SISTE COMBUSTIBLE			696.00 0.00	
DD	322	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598  MATERIALES DIVERSOS			220.28 0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES		697,358.78	2,595,200.09	2,358,954.61	933,604.26
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica		0.00	904,176.00	904,176.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION		0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	57,476.00	57,476.00
0.00								
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00 57,476.00	
			COMU					
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			57,476.00 0.00	
			COMU					
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	41,717.00	41,717.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	41,717.00	41,717.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	41,717.00	41,717.00
0.00								
			PUBLICO					
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			41,717.00 0.00	
			COMU					
D	238	30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00 41,717.00	
			COMU					
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	804,983.00	804,983.00
0.00								
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			53,906.00 0.00	
			COMU					
D	201	25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00 53,906.00	
			COMU					
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			751,077.00 0.00	
			COMU					
D	212	26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS			0.00 751,077.00	
			COMU					
8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público		2,990.00	116,046.60	102,558.60	16,478.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,990.00	116,046.60	102,558.60	16,478.00
8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,990.00	116,046.60	102,558.60	16,478.00
8250 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,990.00	116,046.60	102,558.60
16,478.00								
			PUBLICO					





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	25/09/2024	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
D	173	25/09/2024	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	30	04/09/2024	12:00:00a. m.	055156  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			9,083.02	0.00
DD	45	05/09/2024	12:00:00a. m.	055196  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69.			1,923.28	0.00
DD	58	06/09/2024	12:00:00a. m.	055205  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			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	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	4,379.92
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92	0.00
8250 3 332003				SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011				FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332003 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 334001				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002				HACIENDA	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
8250 3 334001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		30,160.00	30,160.00	30,160.00
30,160.00								
D	149	25/09/2024	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 EM			0.00	30,160.00
DD	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	055125  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 SEPTIEMBRE DE			30,160.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 334001 000009				EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8250 3 336001			Servicio de Fotocopiado	4,579.68	0.00	4,579.68	0.00
8250 3 336001	000001		GOBERNACION	4,579.68	0.00	4,579.68	0.00
8250 3 336001	000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 336001	000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 336001	000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,579.68	0.00	4,579.68	0.00
8250 3 336001	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,579.68	0.00	4,579.68
0.00							
D	160	25/09/2024	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		0.00	4,579.68
8250 3 336001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 337001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
8250 3 337001	000009		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
8250 3 337001	000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
8250 3 337001	000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
8250 3 337001	000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	7,600.00	0.00
7,600.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
DD	29	17/09/2024	12:00:00a. m.	054985  CONO DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC CON REFLEJANTE TRUPER 13123		7,600.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,046.42	5,046.42	0.00
8250 3 341001	000005		GASTOS GENERALES	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
8250 3 341001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
8250 3 341001	000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,888.04	4,888.04
0.00							
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		101.10	0.00
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	101.10
D	84	13/09/2024	12:00:00a. m.	055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E		2,230.20	0.00
D	84	13/09/2024	12:00:00a. m.	055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E		0.00	2,230.20
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m.	055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		272.60	0.00
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m.	055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	272.60
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m.	055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		914.18	0.00
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m.	055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	914.18
D	244	30/09/2024	12:00:00a. m.	055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		406.00	0.00
D	244	30/09/2024	12:00:00a. m.	055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	30/09/2024	SANTAND	055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			963.96	0.00
D	250	30/09/2024	BANCOME	055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	963.96
	8250 3 341001 000009		BANCOME	FONDOS FEDERALES	0.00	158.38	158.38	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	158.38	158.38	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	158.38	158.38
D	47	06/09/2024		055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89	0.00
D	47	06/09/2024		055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	47	06/09/2024		055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89	0.00
D	47	06/09/2024		055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	243	30/09/2024	BANORTE	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			98.60	0.00
D	243	30/09/2024	BANORTE	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	98.60
	8250 3 341005			INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341005 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341005 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341005 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 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	0.00
	8250 3 345001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8250 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	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
8250 3 345001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	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
8250 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	51,317.77	0.00	51,317.77
8250 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,317.77	0.00	51,317.77
8250 3 347002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	43,197.77	0.00	43,197.77
8250 3 347002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	43,197.77	0.00
DD 290 13/09/2024 12:00:00a. m.	055282	MANIOBRA DE SALVAMENTO Y ARRASTRE PARA CAMION MARCA MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO # 37 EN PRESA EL SALTO TIPO D PARA DESVOLTE 50KM X 70.57=3528.83 MANIOBRA 4X3257.10=13.02840			43,197.77	0.00
8250 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	8,120.00	0.00
DD 160 17/09/2024 12:00:00a. m.	055311	GENERICO TRASLADO DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZA COSALA			8,120.00	0.00
8250 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	19,060.00	7,664.00	19,060.00	7,664.00
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,060.00	7,664.00	19,060.00	7,664.00
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,060.00	7,664.00	19,060.00	7,664.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 351002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,060.00	7,664.00	19,060.00
7,664.00					
D	179 25/09/2024 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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C		0.00	4,060.00
D	196 25/09/2024 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		0.00	1,374.00
D	196 25/09/2024 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		0.00	13,626.00
DD	267 24/09/2024 12:00:00a. m.	055478  PINTURA		7,664.00	0.00
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	39,068.00	64,777.00	39,068.00
					64,777.00
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,068.00	64,777.00	39,068.00
8250 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	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	39,068.00	64,777.00	39,068.00
8250 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	39,068.00	64,777.00	39,068.00
64,777.00					
D	194 25/09/2024 12:00:00a. m.	054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI		0.00	8,731.00
D	194 25/09/2024 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		0.00	9,942.00
D	194 25/09/2024 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		0.00	10,560.00
D	194 25/09/2024 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		0.00	9,835.00
DD	74 02/09/2024 12:00:00a. m.	055091  CUBETA ROOF MASTIC 3 AÑOS 19 LTS		1,189.00	0.00
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  CHICOTUDO		3,200.00	0.00
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  DEQUAT		2,750.00	0.00
DD	294 24/09/2024 12:00:00a. m.	055516  GLIFOPAAK		760.00	0.00
DD	295 24/09/2024 12:00:00a. m.	055515  ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUE Y BULEVARES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPRTIVA "JULIO LE		3,440.00	0.00
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID B1		11,451.00	0.00
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID B2		11,451.00	0.00
DD	304 25/09/2024 12:00:00a. m.	055518  REAL FLEX VIVID BI		30,536.00	0.00
8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	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
8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,092.64	0.00	2,092.64	0.00
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			2,092.64	0.00	2,092.64
0.00							
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.	054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			0.00	2,092.64
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada		262,334.46	238,331.20	262,334.46	238,331.20
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		262,334.46	238,331.20	262,334.46	238,331.20
8250 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		153,885.82	113,991.81	153,885.82	113,991.81
8250 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			153,885.82	113,991.81	153,885.82
113,991.81							
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	168.20
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			0.00	2,900.00
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI			0.00	2,900.00
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	962.80
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053799 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	208.80
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	5,220.00
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	3,224.80
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053939  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	139.20
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053940  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	313.20
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	1,136.80
D	22	03/09/2024 12:00:00a. m.	053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE			0.00	255.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,368.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053945 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	261.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	3,248.02
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	4,106.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	3,364.01
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONOMICO 1246-			0.00	1,136.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	788.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054332  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	730.80
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m. 054865 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	6,757.60
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m. 054884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	8,352.39
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	1,914.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054379 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			0.00	1,798.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			0.00	1,740.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054630 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	5,800.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	1,160.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	9,280.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054629 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			0.00	7,192.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	812.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,			0.00	39,779.30





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 25/09/2024	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 12:00:00a. m. 055044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	904.80
D	192 25/09/2024	12:00:00a. m. 055041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,450.00
D	192 25/09/2024	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-		0.00	2,552.00
D	192 25/09/2024	12:00:00a. m. 055046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	7,438.50
D	192 25/09/2024	12:00:00a. m. 055045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	12,876.00
D	193 25/09/2024	12:00:00a. m. 054574 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	8,120.00
D	193 25/09/2024	12:00:00a. m. 054567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	696.00
D	193 25/09/2024	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 I		0.00	1,113.60
D	193 25/09/2024	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		0.00	1,716.80
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	054887  BANDA K080726	812.00	0.00
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	054886  SWITCH DE JALON 75 AM	232.00	0.00
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	054881  TUERCAS DE SEGURIDAD	69.60	0.00
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	054882  BANDA A-57	232.00	0.00
DD	5 04/09/2024	12:00:00a. m.	054885  GPP-1122	301.60	0.00
DD	6 04/09/2024	12:00:00a. m.	054883  FILTRO ACEITE	313.20	0.00
DD	97 04/09/2024	12:00:00a. m.	055254  STRIP	8,718.19	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  MUEY PRINCIPAL	4,640.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  BUJES	928.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055235  MANO DE OBRA	1,160.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055235  HULES	928.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055235  BALANCIN	3,944.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  PERNO	1,392.00	0.00
DD	89 13/09/2024	12:00:00a. m.	055232  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	90 13/09/2024	12:00:00a. m.	055234  LLANTAS 11R22.5 16 C 146/143M NOVAMAXX	9,200.00	0.00
DD	90 13/09/2024	12:00:00a. m.	055236  NEUMATICO 14-00-24- 16 PR G-2/L-2 TERRA PLUS	8,500.00	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055140  yugo 5471711	4,872.00	0.00
DD	49 19/09/2024	12:00:00a. m.	055135  LLANTA 16.9-28 14PR R4-2 TERRA PLU TL	11,000.00	0.00
DD	177 20/09/2024	12:00:00a. m.	055331  MANGUERA 5/16	1,276.00	0.00
DD	177 20/09/2024	12:00:00a. m.	055331  MANGUERA TERMOFLK	174.00	0.00
DD	177 20/09/2024	12:00:00a. m.	055332  RIN UNEMON 22.5	3,248.00	0.00
DD	177 20/09/2024	12:00:00a. m.	055331  PULMON	812.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	20/09/2024	12:00:00a. m.			055331  COPLE RAPIDO	394.40	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  TORNILO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  BALANCIN	2,900.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MUEY 4TA	1,392.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MUEY 5TA	1,276.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  MANO DE OBRA	1,740.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.		055425	ENDEREZAR BARRA DE DIRECCION	580.00	0.00
DD	202	20/09/2024	12:00:00a. m.			055425  BUJE	1,160.00	0.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.	054945		CAMBIOS TUBO Y REPARACION DE FLECHA	2,784.00	0.00
DD	71	23/09/2024	12:00:00a. m.		054945	TUBO DE 4" PARA FECLA CARDA	2,088.00	0.00
DD	215	23/09/2024	12:00:00a. m.		055436	CABEZA PARA COMPRESOR DE AIRE	7,772.00	0.00
DD	216	23/09/2024	12:00:00a. m.	055437		LLANTA 11R22.5-18C 149/146K NOVAMAXX TRACCION	4,600.00	0.00
DD	217	23/09/2024	12:00:00a. m.		055438	REGULADOR DE VOLTAJE	440.80	0.00
DD	218	23/09/2024	12:00:00a. m.		055440	ABRAZADERA REFORZADA	401.62	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055327	BANDA POA56	232.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055329	ABRAZADERAS	46.40	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055329	MANGUERA PARA DIESEL	290.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055328	CRUCETA 393	232.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055333	SAPO DOBLE	1,392.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055333	MANGUERA DE AIRE	348.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055330	PULMONREGULADOR	812.00	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055330	LIMPIADOR CERBUCLIN	139.20	0.00
DD	135	24/09/2024	12:00:00a. m.		055326	BANDAS A56	464.00	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.		055353	ABRAZADERAS	69.60	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.		055353	MANGUERA DE AGUA	440.80	0.00
DD	201	24/09/2024	12:00:00a. m.		055424	BARRA DE ROSCA	348.00	0.00
DD	259	24/09/2024	12:00:00a. m.		055493	SAPO DOBLE	1,276.00	0.00
DD	276	25/09/2024	12:00:00a. m.		055550	VALVULA DE CONTROL	788.80	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.		055546	BOMBA DE AGUA MERCEDEZ BENZ	5,046.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.		055546	TOMA DE AGUA	2,552.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055536		VALVULA DE PEDAL DE PIE MERCEDEZ BENZ	6,786.00	0.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.		055567	LIMPIADOR DE ARNES	150.80	0.00
DD	284	25/09/2024	12:00:00a. m.	055554		ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,020.80	0.00
	8250 3 357001 000004 003120			PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCABADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO B90B COLOR AMARILLO CON NUMERO DE SERIE FNHOB90BNZH03513 CON NUMERO ECONOMICO 124				
	8250 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	108,448.64	124,339.39	108,448.64	124,339.39
	124,339.39			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		108,448.64	124,339.39	108,448.64
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054155		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	4,176.00
				PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA				
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054146		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	2,552.00
				PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRNCIONAL COLOR BLANCO CON				
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054336		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	696.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246				
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054335		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	3,909.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	10,904.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	0.00	626.40
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	0.00	4,930.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	0.00	2,482.40
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	0.00	2,262.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	533.60
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	6,496.00
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	4,129.60
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	054604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	522.01
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	054605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	3,248.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	055054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	14,616.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	055071 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	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	14,616.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	055049 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	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	0.00	7,888.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	8,816.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	055051 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	0.00	3,480.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	055050 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	0.00	3,248.00
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	0.00	324.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	193 25/09/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	1,136.80
DD	19 02/09/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 055094  MANGA INYECTOR MAXXFORCE 7.6L 11313 NAVISTAR	1,750.03	0.00
DD	2 04/09/2024	12:00:00a. m.	054888  BANDA SRPENTIN K080726	812.00	0.00
DD	4 04/09/2024	12:00:00a. m.	054947  FOCO LED	1,624.00	0.00
DD	4 04/09/2024	12:00:00a. m.	054948  COPLES	394.40	0.00
DD	4 04/09/2024	12:00:00a. m.	054948  MANGUERA TERMICA	1,276.00	0.00
DD	67 09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  ABRADERAS DE TORNILLOS	696.00	0.00
DD	67 09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  MANGUERA PARA RADIADOR	1,392.00	0.00
DD	67 09/09/2024	12:00:00a. m.	055217  MANO DE OBRA	464.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055237  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055238  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055238  MUEY 30*30	1,740.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055238  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	88 13/09/2024	12:00:00a. m.	055239  SAPO DOBLE	1,276.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  ABRAZADERAS	1,160.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MANO DE OBRA	1,044.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MUEY NOVENA	464.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MUEY PRINCIPAL	3,480.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MUEY SEGUNDA	1,740.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MUEY SEXTA	2,088.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  TORNILLO DE 5/0 X 3 1/2	81.20	0.00
DD	92 13/09/2024	12:00:00a. m.	055242  MUEY CUARTA	1,508.00	0.00
DD	118 13/09/2024	12:00:00a. m.	055241  CONOS 7/8	290.00	0.00
DD	118 13/09/2024	12:00:00a. m.	055241  FIJADOR DE ROSCA	556.80	0.00
DD	47 19/09/2024	12:00:00a. m.	055138  MANGUERA DE AIRE 3/8	162.40	0.00
DD	47 19/09/2024	12:00:00a. m.	055139  SILICON SUPER GREY	510.40	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055141  RETEN 3700003A	696.00	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055136  SAPO DOBLE	1,276.00	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055144  RETEN 37000003A	696.00	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055137  rin 22.5 unemon	3,132.00	0.00
DD	48 19/09/2024	12:00:00a. m.	055137  RETEN	696.00	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054812  BANDA MICRO	672.80	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054812  BOMBA DE AGUA	3,712.00	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054949  COPLA 1J571-12-12	1,809.60	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054949  MANGUERA 73C12	2,169.20	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054937  COPLES	464.00	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054937  MANGUERA	208.80	0.00
DD	71 23/09/2024	12:00:00a. m.	054937  NIPLES	232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.		054933  COPLES 10643-4-4		812.00	0.00
DD	72	23/09/2024	12:00:00a. m.		054933  MANGUERA		232.00	0.00
DD	219	23/09/2024	12:00:00a. m.	055441  LLANTA 11R22.5-18C 149/146L NOVAMAXX MIXTO			9,000.00	0.00
DD	220	23/09/2024	12:00:00a. m.		055442  BALERO GUIA PARA TRANSMISION		1,044.00	0.00
DD	221	23/09/2024	12:00:00a. m.	055446  UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES			3,427.80	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.		055335  CRUCETA DE FLECHA		255.20	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055334  CUBETA ACEITE 15W40 VALVOLINE			5,800.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055334  FILTRO ACEITE			1,276.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055337  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO			4,176.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055337  TAPONES PARA AGUA			92.80	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055338  MANGUERA DE ALTA PRESION			1,740.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.	055339  BANDA			812.00	0.00
DD	203	24/09/2024	12:00:00a. m.	055426  .			672.80	0.00
DD	203	24/09/2024	12:00:00a. m.	055427  REVESTIR Y TORNEAR FLECHA			3,016.00	0.00
DD	212	24/09/2024	12:00:00a. m.	055416  DESTALLADOR REFORZADO			139.20	0.00
DD	275	25/09/2024	12:00:00a. m.	055559  ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON MUNERO ECONOMICO 1246-0003-04100-00024 MODE 2023			15,261.96	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055547  INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXXFORCE INTERNACIONAL			14,616.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  JUEGO DE BALATAS PARA CAMION INTERNACIONAL			4,408.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055532  TAMBORES TRASEROS PARA CAMION INTERNACIONAL			8,816.00	0.00
DD	283	25/09/2024	12:00:00a. m.	055529  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL			4,872.00	0.00
8250 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 361001				Difusión Social	117,708.94	87,708.94	107,708.94	97,708.94
8250 3 361001 000001				GOBERNACION	117,708.94	87,708.94	107,708.94	97,708.94
8250 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	117,708.94	87,708.94	107,708.94	97,708.94
8250 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	117,708.94		87,708.94	107,708.94
97,708.94								
D	159	25/09/2024	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
D	162	25/09/2024	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
D	163	25/09/2024	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
D	168	25/09/2024	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
D	169	25/09/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	25/09/2024	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
D	183	25/09/2024	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
DD	182	09/09/2024	12:00:00a. m.			055361  RADIO FORMULA	11,600.00	0.00
DD	190	18/09/2024	12:00:00a. m.			055387  ENTRE VEREDAS	8,000.00	0.00
DD	261	24/09/2024	12:00:00a. m.		055475	DIFUSION TV CABLE LA CRUZ	48,000.00	0.00
DD	298	25/09/2024	12:00:00a. m.			055561  DIFUSION	10,000.00	0.00
DD	330	26/09/2024	12:00:00a. m.			055590  GAMA MX	10,108.94	0.00
	8250 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
	0.00			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
	8250 3 375001 000001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	41,496.40	41,056.49	439.91
	8250 3 375001 000001 001000			GOBERNACION	0.00	18,660.36	18,220.45	439.91
	8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,601.00	5,601.00	0.00
	0.00			REGIDORES		0.00	5,601.00	5,601.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,747.00	0.00
				MUNI				
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,747.00
				MUNI				
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,854.00	0.00
				MUNI				
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,854.00
				MUNI				
	8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,341.00	3,341.00
	0.00							
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,546.00	0.00
				MUNI				
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,546.00
				MUNI				
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			1,795.00	0.00
				MUNICIP				
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA			0.00	1,795.00
				MUNICIP				
	8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,967.22	7,618.45	348.77
	8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,967.22	7,618.45
	348.77							
DD	333	14/09/2024	12:00:00a. m.	055618  CONSUMO DE ALIMENTO			348.77	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			4,106.50	0.00
				MUNI				
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,106.50
				MUNI				
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,385.75	0.00
				MUNI				
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,385.75
				MUNI				
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,126.20	0.00
				MUNI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,126.20
		MUNI					
8250 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 375001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	650.00	650.00
0.00							
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			650.00	0.00
		MUNI					
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	650.00
		MUNI					
8250 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
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							
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							
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							
8250 3 375001 000001 002220			INTERNO DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,010.00	1,010.00
0.00							
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,010.00	0.00
		MUNI					
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,010.00
		MUNI					
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							
8250 3 375001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	91.14	0.00	91.14
8250 3 375001 000001 002224 000092			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	91.14	0.00
91.14							
DD	331 18/09/2024	12:00:00a. m.	055615  CONSUMO DE ALIMENTOS			91.14	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							
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							
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							
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	4,543.01	4,543.01	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,470.00	3,470.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,470.00	0.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,470.00
	8250 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,073.01	0.00
	8250 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,073.01	1,073.01
0.00	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,073.01	0.00
	EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m. 055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,073.01
	8250 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	1,549.00
0.00	EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,056.00	0.00
	EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,056.00
	EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		493.00	0.00
	EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	493.00
	8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,744.03	0.00
	8250 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,744.03	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,744.03	16,744.03
0.00	D	118 19/09/2024	12:00:00a. m. 055298 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		0.00	374.03
	D	118 19/09/2024	12:00:00a. m. 055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00	0.00
	D	118 19/09/2024	12:00:00a. m. 055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	180.00
	DD	124 19/09/2024	12:00:00a. m. 055298  CONSUMO DE ALIMENTOS		374.03	0.00
	EC2	1 19/09/2024	12:00:00a. m. 055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		1,395.00	0.00
	EC2	1 19/09/2024	12:00:00a. m. 055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		14,795.00	0.00
	EC2	1 19/09/2024	12:00:00a. m. 055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	1,395.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	14,795.00
8250 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 378001 000002 002210				PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 381001				EGRESOS EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 381001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	5,881.68	47,697.99	29,579.68	23,999.99
8250 3 382001 000001				GOBERNACION	5,881.68	47,697.99	29,579.68	23,999.99
8250 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,123.66	23,999.99	3,123.66	23,999.99
8250 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,123.66	23,999.99	3,123.66
23,999.99								
D	181	25/09/2024	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
DD	345	16/09/2024	12:00:00a. m.	055619  MATERIAL ESCOLAR			23,999.99	0.00
8250 3 382001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	23,698.00	23,698.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	23,698.00	23,698.00
0.00								
D	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE			19,000.00	0.00
D	18	02/09/2024	12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE			0.00	19,000.00
D	210	26/09/2024	12:00:00a. m.	055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.			0.00	1,566.00
D	211	26/09/2024	12:00:00a. m.	055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			0.00	3,132.00
DD	75	02/09/2024	12:00:00a. m.	055092  DISEÑO E IMPRESION 3 TROFEOS ACRILICOS			3,132.00	0.00
DD	31	04/09/2024	12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 1.20 X .30 MTS			522.00	0.00
DD	31	04/09/2024	12:00:00a. m.	055160  LONA FRONT IMPRESA ALTA CALIDAD 3.00 X 2.00 MTS			1,044.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	2,758.02	0.00	2,758.02	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		2,758.02	0.00	2,758.02
0.00								
D	197	25/09/2024	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
8250 3 382001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8250 3 382003				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	26,609.96	151,095.97	36,920.04	140,785.89
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	16,501.02	33,402.37	26,811.10	23,092.29
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					
8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	840.00	10,310.08	11,150.08	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		840.00	10,310.08	11,150.08
0.00					
D	116 18/09/2024 12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		0.00	10,310.08
D	150 25/09/2024 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		0.00	840.00
DD	231 17/09/2024 12:00:00a. m.	055420  CONSUMO DE ALIMENTOS		10,310.08	0.00
8250 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,400.02	0.00	6,400.02	0.00
8250 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,400.02	0.00	6,400.02
0.00					
D	195 25/09/2024 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
D	197 25/09/2024 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 CAMIN		0.00	3,635.02
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	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,841.00	0.00	4,841.00	0.00
8250 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,841.00	0.00	4,841.00
0.00					
D	197 25/09/2024 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
8250 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8250 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	5,500.00	0.00
5,500.00					
DD	297 24/09/2024 12:00:00a. m.	055505  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,500.00	0.00
8250 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,420.00	17,592.29	4,420.00	17,592.29
8250 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,420.00	17,592.29	4,420.00
17,592.29					
D	190 25/09/2024 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,		0.00	2,320.00
D	195 25/09/2024 12:00:00a. m.	054849 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE		0.00	2,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACCIO				
DD	24 03/09/2024 12:00:00a. m.	055132  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,122.83 0.00	
DD	26 03/09/2024 12:00:00a. m.	055133  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,100.00 0.00	
DD	96 03/09/2024 12:00:00a. m.	055252  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,038.96 0.00	
DD	142 17/09/2024 12:00:00a. m.	055315  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,830.50 0.00	
DD	338 26/09/2024 12:00:00a. m.	055585  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,500.00 0.00	
	8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
	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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	10,108.94	117,693.60	10,108.94	117,693.60
	8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,108.94	117,693.60	10,108.94	117,693.60
	8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,108.94	117,693.60	10,108.94
117,693.60						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	151 25/09/2024 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 MUNI			0.00 5,054.47	
D	151 25/09/2024 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			0.00 5,054.47	
DD	21 03/09/2024 12:00:00a. m.	055123  CONSUMO DE ALIMENTOS			17,933.60 0.00	
DD	306 25/09/2024 12:00:00a. m.	055551  CONSUMO DE ALIMENTOS			64,960.00 0.00	
DD	306 25/09/2024 12:00:00a. m.	055553  CONSUMO DE ALIMENTOS			34,800.00 0.00	
	8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	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		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 003000	CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
	8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 392002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 392002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8250 3 395001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	91,474.00	91,474.00
0.00							
D	44	05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C			38.00	0.00
D	44	05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C			0.00	38.00
D	112	18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON			91,436.00	0.00
D	112	18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON			0.00	91,436.00
8250 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 396002		Pension Vehicular		25,282.78	4,187.60	25,282.78	4,187.60
8250 3 396002 000005		GASTOS GENERALES		25,282.78	4,187.60	25,282.78	4,187.60
8250 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,282.78	4,187.60	25,282.78	4,187.60
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,282.78	4,187.60	25,282.78
4,187.60							
D	152	25/09/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			0.00	9,471.98
D	191	25/09/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	15,810.80
DD	157	12/09/2024 12:00:00a. m.	055390  SERVICIO DE GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			4,187.60	0.00
8250 3 398001		Impuesto sobre Nómina		0.00	233,448.79	233,448.79	0.00
8250 3 398001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
8250 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45
0.00							
D	228	27/09/2024 12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	167,600.45
D	228	27/09/2024 12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL			167,600.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 398001 000009		PERSONAL FONDOS FEDERALES	0.00	65,848.34	65,848.34 0.00
8250 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,848.34	65,848.34 0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		65,848.34	65,848.34
0.00					
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m. 055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	65,848.34
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m. 055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		65,848.34	0.00
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	131,047.62	225,997.39	139,357.35 217,687.66
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	68,118.93	136,658.96	70,190.73 134,587.16
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	4,060.00	30,524.09	4,060.00 30,524.09
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		4,060.00	30,524.09 4,060.00
30,524.09					
D	153 25/09/2024	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
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  COFFE MATE	225.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MARAVILLAS	259.05	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MARIAS	203.40	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MAS IVA	159.51	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MAYONESA 855	350.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  MONARK GRANDE C/25	146.60	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NEGRA 60X90KG	500.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NESCAFE CLASICO	575.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  NESCAFE DOLCA	900.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  ROLO DE CAFE	285.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  AZUCAR 1 KG	217.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SERVILLETAS PETALO	193.12	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SPLENDA C/700	291.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SURTIDO RICO	630.00	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  VASO #14	232.74	0.00
DD	102 05/09/2024	12:00:00a. m.	055256  SUTITUTO CORINA	341.40	0.00
DD	103 06/09/2024	12:00:00a. m.	055257  CONSUMO DE AGUA	432.00	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  MONARK CHICO	91.03	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  855 MAYOREO	470.96	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  CHAROLA 066 MARIEL	184.90	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  CIEL C/600/24	1,270.20	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  COCA COLA 3 L C/6	1,620.04	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  MONARK GRANDE	255.08	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  POWER 600/6	409.36	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  ROLLO CAFE	180.00	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  SERVILLETAS	168.00	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  SUERO MAYOREO C/12	793.44	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  VASO #14	449.96	0.00
DD	200 12/09/2024	12:00:00a. m.	055391  VASO 116 C/6	98.03	0.00
DD	191 18/09/2024	12:00:00a. m.	055395  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE	8,012.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	178 19/09/2024	REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES DE CABILDO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS Y REUNIONES DE LA SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.	055409  INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SECCIONES	6,079.33	0.00
DD	224 23/09/2024	055454  PINTURA VINILICA 19 LTS BLANCA		4,500.02	0.00
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,821.52	31,529.53	29,821.52
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,821.52	31,529.53	29,821.52
31,529.53					
D	154 25/09/2024	054997 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		0.00	720.00
D	195 25/09/2024	054880 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	2,820.00
D	197 25/09/2024	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 PRESID		0.00	5,913.00
D	197 25/09/2024	054681 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,442.00
D	197 25/09/2024	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
D	197 25/09/2024	054920 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES		0.00	2,094.51
D	197 25/09/2024	054926 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.		0.00	2,436.00
D	197 25/09/2024	054919 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	3,578.00
D	197 25/09/2024	055010 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,504.00
D	197 25/09/2024	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
DD	76 03/09/2024	055185  855 MAYOREO		116.00	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  AGUA CIEL 1 L C/12		137.01	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  CHAROLA # 066 MARIEL		63.84	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  MAS IVA		41.09	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  MONARK GRANDE C/25		96.53	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  POWER 1L C/16		306.00	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  SUERO MAYOREO C/12		684.00	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  TENEDOR GRANDE		96.53	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  CIEL 600/24		219.00	0.00
DD	76 03/09/2024	055185  VELVET C/450		92.00	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  COCA 2L C/8		1,156.00	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  CUCHARA LARGA		41.34	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  MONARK GRANDE C/25		110.32	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  PLATO 9-D C/25		155.20	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  SERVILLETA PETALO		144.84	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  TENEDOR GRANDE		110.32	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  VASO # 16 L C/25		127.20	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  VASO #16 TP 1/25		197.43	0.00
DD	350 03/09/2024	055184  MAS IVA		141.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	79	04/09/2024	12:00:00a. m.	055187  CIEL 600/24	3,504.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  SUERO MAYOREO C/12	456.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  855 MAYOREO	290.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  CHARO # 0066 MARIEL	159.50	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  CHAROLA 1014	100.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  CIEL 600/24	876.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  MAS IVA	202.49	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  PLATO 9-D C/25	237.10	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  SERVILLETAS PETALO	144.81	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  VASO #16 C/25	500.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055207  TENEDOR GRANDE	124.11	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  AZUCAR 1 KG	99.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  MARIAS	660.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  MAS IVA	15.03	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  MONARK GRANDE C/25	14.65	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  NESCAFE CLASICO 2	105.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  NESCAFE DOLCA	171.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  SPLENDA C/700	320.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  TAPA EU RANURADA	72.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  TE DE MANZANILLA	168.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  TOPOCHICO 600 C/12	212.00	0.00
DD	82	06/09/2024	12:00:00a. m.	055208  VASO #14 C/50	79.32	0.00
DD	85	06/09/2024	12:00:00a. m.	055206  CIEL 600/24	2,190.00	0.00
DD	169	18/09/2024	12:00:00a. m.	055381  AGUA 28/500 ML	1,800.00	0.00
DD	223	23/09/2024	12:00:00a. m.	055453  AGUA 28/500 ML	5,100.00	0.00
DD	291	23/09/2024	12:00:00a. m.	055452  AGUA 28/500 ML	6,750.00	0.00
DD	291	23/09/2024	12:00:00a. m.	055452  CIEL 1.5 LTS	48.02	0.00
DD	318	26/09/2024	12:00:00a. m.	055593  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,095.00	0.00
8250 3 399001 000001 002100 SINDICO PROCURADOR			15,371.36	14,378.97	15,371.36	14,378.97
8250 3 399001 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR				15,371.36	14,378.97	15,371.36
14,378.97						
D	166	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
DD	83	06/09/2024	12:00:00a. m.	055219  PASTEL	2,289.00	0.00
DD	170	18/09/2024	12:00:00a. m.	055379  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,255.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.	055388  AGUA CIEL 1L C/12	411.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.	055388  CIEL 600/24	1,095.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  AZUCAR 1 KG	135.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  MAS IVA	69.25	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  COFFE 640	168.12	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  MONARK GRANDE C/25	102.55	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  NESCAFE CLASICO	210.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  NESCAFE 225 GR	190.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  NESCAFE DOLCA	171.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  SPLENDA C/700	291.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  SUERO MAYOREO C/12	456.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  SURTIDO RICO	392.00	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  VASO #14 C/50	77.60	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  VASO 116 C/25	84.48	0.00
DD	191	18/09/2024	12:00:00a. m.			055388  SUSTITUTO CORINA	180.00	0.00
DD	309	25/09/2024	12:00:00a. m.	055517  INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SU CONSUMO DE LOS COMITE DE PARTICIAPCION CIUDADANA DE CADA OBRA QUE SE REALIZA			6,801.97	0.00
	8250 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,598.65	7,260.60	11,899.25	6,960.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,598.65	7,260.60	11,899.25
	D	184	25/09/2024	12:00:00a. m.	054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	11,598.65
DD	81	05/09/2024	12:00:00a. m.			055195  RENTA DE MOBILIARIO	6,960.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	MUNI		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	300.60	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	MUNI		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	300.60
	8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,935.80	0.00	4,935.80	0.00
	8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		4,935.80	0.00	4,935.80
D	190	25/09/2024	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			0.00	4,935.80
	8250 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	937.20	937.20	0.00
	8250 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	937.20	937.20
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	MUNI		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	937.20	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	MUNI		055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	937.20
	8250 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	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 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,639.22	0.00	3,639.22
	8250 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	3,639.22	0.00
3,639.22	DD 186 17/09/2024 12:00:00a. m.		055377  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,639.22	0.00
	8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	32,618.50	0.00	32,618.50
	8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	32,618.50	0.00
32,618.50	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  GALON DE 50			1,800.00	0.00
	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  MACHETE BELLOTA 460-24			1,350.00	0.00
	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  MACHETES CACHA AMARILLA TIPO ACAPULQUEÑO			1,650.00	0.00
	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  PALAS AGRICOLAS MANGO 48			3,500.00	0.00
	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  RASTRILLO 16 DTE MGO 1.50			3,270.00	0.00
	DD 104 06/09/2024 12:00:00a. m.		055259  CUERDA PROLIPROPILENO			2,784.00	0.00
	DD 255 24/09/2024 12:00:00a. m.		055509  BEBIDAS VARIAS			5,622.00	0.00
	DD 335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  BOTAS BLANCAS			1,600.00	0.00
	DD 335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  HULE NEGRO RECICLADO NATURAL			2,044.50	0.00
	DD 335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  IMPREMIABLE DE DOS PIEZAS			1,960.00	0.00
	DD 335 25/09/2024 12:00:00a. m.		055583  PALA AGRICOLA			1,400.00	0.00
	DD 353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  CIEL 600/24			1,341.00	0.00
	DD 353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  COCACOLA 600/24			2,457.00	0.00
	DD 353 25/09/2024 12:00:00a. m.		055575  SUERO MAYOREO C/12			1,840.00	0.00
	8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		2,331.60	12,302.45	2,331.60	12,302.45
	8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,331.60	12,302.45	2,331.60
12,302.45	D 190 25/09/2024 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 F			0.00	2,331.60
	DD 148 05/09/2024 12:00:00a. m.		055359  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,979.43	0.00
	DD 14 06/09/2024 12:00:00a. m.		054986  AGUA DE 1/2 LT			360.00	0.00
	DD 14 06/09/2024 12:00:00a. m.		054986  AGUA DE 19 LTS			391.00	0.00
	DD 232 19/09/2024 12:00:00a. m.		055408  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADNIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			5,572.02	0.00
	8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,468.40	834.00	2,634.40
	8250 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,468.40	834.00
2,634.40	DD 27 02/09/2024 12:00:00a. m.		055174  CONSUMO DE ALIMENTOS			834.00	0.00
	DD 122 06/09/2024 12:00:00a. m.		055258  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,225.00	0.00
	DD 332 25/09/2024 12:00:00a. m.		055617  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,409.40	0.00
	EE4 11 04/09/2024 12:00:00a. m.		055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	834.00
	8250 3 399001 000002	HACIENDA		10,890.08	20,723.92	14,528.01	17,085.99
	8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,372.13	3,637.93	1,734.20
	8250 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,372.13	3,637.93
1,734.20	DD 257 24/09/2024 12:00:00a. m.		055498  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,734.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,637.93
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,637.93	0.00
8250 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00
8250 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,821.00	0.00
1,821.00								
DD	149	06/09/2024	12:00:00a. m.	055360  CONSUMO DE ALIMENTOS			545.00	0.00
DD	256	24/09/2024	12:00:00a. m.	055510  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,276.00	0.00
8250 3 399001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,503.98	0.00	2,503.98
8250 3 399001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,503.98	0.00
2,503.98								
DD	148	05/09/2024	12:00:00a. m.	055358  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,503.98	0.00
8250 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,058.04	0.00	7,058.04
8250 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	7,058.04	0.00
7,058.04								
DD	148	05/09/2024	12:00:00a. m.	055356  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,722.12	0.00
DD	169	18/09/2024	12:00:00a. m.	055394  INSUMOS			522.92	0.00
DD	176	20/09/2024	12:00:00a. m.	055407  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,813.00	0.00
8250 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,890.08	3,968.77	10,890.08	3,968.77
8250 3 399001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,890.08	3,968.77	10,890.08
3,968.77								
D	149	25/09/2024	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
D	190	25/09/2024	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
D	190	25/09/2024	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
D	190	25/09/2024	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
D	190	25/09/2024	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
DD	179	05/09/2024	12:00:00a. m.	055389  CONSUMO DE ALIMENTOS			3,968.77	0.00
8250 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,647.20	43,480.01	37,647.20	43,480.01
8250 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,468.00	9,500.31	11,468.00	9,500.31
8250 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,468.00	9,500.31	11,468.00
9,500.31								
D	148	25/09/2024	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 COMU			0.00	7,238.00
D	154	25/09/2024	12:00:00a. m.	054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			0.00	720.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m.	054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			0.00	3,510.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI			
DD	9 06/09/2024 12:00:00a. m.	054811  BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT.		720.00 0.00	
DD	68 20/09/2024 12:00:00a. m.	055124  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		720.00 0.00	
DD	69 20/09/2024 12:00:00a. m.	055129  garrafones de agua		2,771.00 0.00	
DD	70 20/09/2024 12:00:00a. m.	055176  MOUSE INALAMB RICO ROOT		315.52 0.00	
DD	70 20/09/2024 12:00:00a. m.	055176  MOUSEPAD MANHATTAN TIPO GEL NEGRO		298.99 0.00	
DD	296 24/09/2024 12:00:00a. m.	055507  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,674.80 0.00	
8250 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8250 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,060.00	0.00
4,060.00					
DD	317 26/09/2024 12:00:00a. m.	055592  RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS Y MANTELES VARIOS		4,060.00 0.00	
8250 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	26,179.20	29,919.70	26,179.20	29,919.70
8250 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		26,179.20	29,919.70	26,179.20
29,919.70					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053819 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 406.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00 672.80	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 3,648.20	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053975 ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL		0.00 986.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00 939.60	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00 672.80	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054329 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 522.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054327 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00 626.40	
D	177 25/09/2024 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 MUNI		0.00 1,722.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 1,010.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 580.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 985.00	
D	189 25/09/2024 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		0.00 150.00	
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	054708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00 5,005.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	410.00
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,835.00
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	300.00
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054705 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,415.00
D	189 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	735.00
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	904.80
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	69.60
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	261.00
D	194 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054709 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	923.00
D	196 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	380.00
D	196 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	809.00
D	196 25/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	211.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054813  COPLE 1/2	20.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  MANGUERA ALUMINIO	595.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  LLAVE ALUMINIO	630.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  COPLE R/INT. 3/4	10.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054813  TAPON HEMBRA 1/2	48.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  ALAMBRE RECOCIDO	160.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINCEL PUNTA	220.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CINTA PRECAUCION	220.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  CUCHARA	360.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  FLEXOMETRO	150.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  MARRO	390.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 16 MM	15.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 3/8	20.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  ALAMBRE RECOCIDO	160.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CINCHO	360.00	0.00
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054817  TEE 1/2	30.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  DISCO LAMINA	285.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CODO 2 HCA	50.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  FAJA GR	380.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  PEGAMENTO 711	590.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CADENA	2,200.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CANDADOS	1,650.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  COPLES	60.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  BOTA	320.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  CINCHOS	285.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  EXTENCION ELECTRICA	190.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  FLEXOMETRO 75	660.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  PINZA CORTE	450.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054814  CUÑA PUNZON	380.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA PIJA	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054815  ABRAZADERAS 1/2	80.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA CINCHOS	160.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  BOLSA PIJA 8"	140.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CARDA	140.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA AISLADA 3M	350.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  CINTA PRECAUCION	150.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ESTOPA	700.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  PINZA TRUPER	390.00 0.00	
DD	1 03/09/2024 12:00:00a. m.		054816  ROSETA	35.00 0.00	
DD	3 04/09/2024 12:00:00a. m.		054930  TANQUE DE OXIGENO	1,392.00 0.00	
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054950  VARILLAS BRONCE	313.20 0.00	
DD	4 04/09/2024 12:00:00a. m.		054932  CUBETA GRASA 4 LTS	556.80 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  CABLE #16	696.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/16 OJO	116.00 0.00	
DD	5 04/09/2024 12:00:00a. m.		054929  TERMINALES 3/8 OJO	116.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  ALAMBRE RECOCIDO	50.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  LATA DE GAS PARA SOLDAR	55.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  MECHERO PARA SOLDAR	155.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  CAJA PARA MEDIDOR	245.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  CENTRO DE CARGA 220	165.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  LLAVE NARIZ	95.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  NIPLE DE PVC	10.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  PASTILLAS SIEMEN DE 2X50A	435.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  PINZAS	125.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  QUINTA TERMINAL	25.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  LLAVE DE PSASO DE PVC DE 1/2	35.00 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  HULE NEGRO	149.50 0.00	
DD	120 13/09/2024 12:00:00a. m.		055243  VARILLA CON FLOTADO	55.00 0.00	
DD	198 20/09/2024 12:00:00a. m.		055349  TANQUE DE OXIGENO	1,392.00 0.00	
DD	199 20/09/2024 12:00:00a. m.		055352  BANDAS B52	904.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.			055350  CABLE	812.00	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.			055350  CINTA AISLANTE	52.20	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.		055350	VARILLAS INOXIDABLE	208.80	0.00
DD	199	20/09/2024	12:00:00a. m.			055350  SILICON	116.00	0.00
DD	241	23/09/2024	12:00:00a. m.			055455  BANDAS B78	487.20	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  BALERO	70.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  CEMENTO OUC711	620.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  CENTRO DE CARGA	390.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  CINTA 8 MTS RET	325.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.		055143	INTERRUPTOR 220500	980.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  LLANTA PLANET	700.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  BOLSA DE TAQUETES	45.00	0.00
DD	73	24/09/2024	12:00:00a. m.			055143  ROLLO CABLE 12	1,800.00	0.00
DD	146	24/09/2024	12:00:00a. m.			055348  BOLSAS DE ESTOPA	232.00	0.00
DD	147	24/09/2024	12:00:00a. m.			055351  FUSIBLES DE 40 Y 60 AMP	139.20	0.00
DD	266	24/09/2024	12:00:00a. m.		055484	DIVERSOS MATERIAL MENOR	2,663.00	0.00
	8250 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	14,391.41	25,134.50	16,991.41	22,534.50
	8250 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,391.41	25,134.50	16,991.41	22,534.50
	8250 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,391.41	25,134.50	16,991.41
D	155	25/09/2024	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 DI			0.00	391.00
D	158	25/09/2024	12:00:00a. m.	054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			0.00	170.01
D	165	25/09/2024	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 SEGURID			0.00	313.20
D	167	25/09/2024	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.			0.00	8,274.00
D	170	25/09/2024	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 A			0.00	464.00
D	170	25/09/2024	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 AGO			0.00	4,779.20
D	175	25/09/2024	12:00:00a. m.	054819 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,600.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.		055179	FELPA MICROFIBRA LISA	87.00	0.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.			055179  DUREX MASTER	434.00	0.00
DD	34	02/09/2024	12:00:00a. m.			055179  BROCHA PLUS 6	130.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	34 02/09/2024 12:00:00a. m.	055179  MANERAL PARA RODILLO SENCILLO		70.00 0.00	
DD	95 02/09/2024 12:00:00a. m.	055251  DUREX MASTER		434.00 0.00	
DD	7 03/09/2024 12:00:00a. m.	054819  ALAMBRE RECOCIDO		50.00 0.00	
DD	7 03/09/2024 12:00:00a. m.	054819  CINCHOS		65.00 0.00	
DD	7 03/09/2024 12:00:00a. m.	054819  GATO HIDRAULICO DE 2 T		2,370.00 0.00	
DD	7 03/09/2024 12:00:00a. m.	054819  LAMPARAS DRON DE 18 W		115.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  CINTA TEFLON		5.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  CINCHO		50.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  CLAVO		1.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  CODO DE PVC SANITARIOS DE 2		60.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  BROCA DE 3/8		48.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  REDUCCION DE 3/4 X 1/2		10.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  GUANTES DE CARNAZA		145.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  SILICON		95.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  TAQUETES DE 3/8		3.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  REFLECTOR DE 150 W		1,275.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  PIJAS DE 1/4 X 2 1/2		16.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  MANGUERA PARA WC		170.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  MONGITORIOS		5,000.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  HERRAJES		175.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  coples macho de cobre de 1/2		40.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  EXTENSION ELECTRICA		85.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  FOCO		25.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  LLAVE ALIMENTADORA		170.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  COPLA HEMBRA DE PVC DE 3/4		10.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  COPLA MACHO DE COBRE DE 1/2		50.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  COPLA MACHO DE PVC DE 1/2		10.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  MECATE		290.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2		20.00 0.00	
DD	28 17/09/2024 12:00:00a. m.	055034  DISCO DE CORTE PARA METAL		85.00 0.00	
DD	163 18/09/2024 12:00:00a. m.	055396  MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		12,741.50 0.00	
DD	268 24/09/2024 12:00:00a. m.	055513  LAMPARAS DE 74 W		590.00 0.00	
DD	268 24/09/2024 12:00:00a. m.	055513  CINTA PRECAUCION		210.00 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
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,190,957.38	4,630,991.68	4,608,050.91	1,213,898.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8250 4 414001	000010		SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8250 4 414001	000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,825.08	1,223,825.08	0.00
8250 4 414001	000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,223,825.08	1,223,825.08
0.00								
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.80	0.00
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.80
8250 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8250 4 415002	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8250 4 415002	000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,112,100.62	1,112,100.62	0.00
8250 4 415002	000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,112,100.62	1,112,100.62
0.00								
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.	055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.	055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.	055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.	055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.	055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA			403,235.00	0.00
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.	055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA			0.00	403,235.00
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003	000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003	000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00								
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m.	055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m.	055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			48,441.75	0.00
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8250 4 415004	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8250 4 415004	000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8250 4 415004	000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	413,766.98	413,766.98
0.00								
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.	055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ED			156,883.49	0.00
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.	055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ED			0.00	156,883.49
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.	055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			100,000.00	0.00
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.	055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	100,000.00
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m.	055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m. DE 055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			156,883.49	0.00
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	103,600.50	6,717.00
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	103,600.50	6,717.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	103,600.50	6,717.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	103,600.50
6,717.00							
D	83	13/09/2024	12:00:00a. m. 055224 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	48,441.75
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m. 055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m. 055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
DD	355	13/09/2024	12:00:00a. m. 055224  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			55,158.75	0.00
8250 4 415007			JAPAME	1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00							
			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
8250 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,190,957.38	0.00	0.00	1,190,957.38
8250 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,190,957.38	0.00	0.00
1,190,957.38							
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00							
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			11,099.40	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	11,099.40
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	43,011.06
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06	0.00
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,590.52	9,590.52
0.00							
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m. 055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			9,590.52	0.00
IA	33	30/09/2024	12:00:00a. m. 055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			0.00	9,590.52
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE Y SOCIAL CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	94,751.77	78,528.00	16,223.77
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	94,751.77	78,528.00	16,223.77
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,751.77	78,528.00	16,223.77
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	94,751.77	78,528.00
16,223.77							
DD	228	19/09/2024	12:00:00a. m. 055469  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO.			8,013.00	0.00
DD	334	24/09/2024	12:00:00a. m. 055500  MOCHILAS			8,210.77	0.00
EE4	14	04/09/2024	12:00:00a. m. 055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	14	04/09/2024	12:00:00a. m. 055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	15	04/09/2024	12:00:00a. m. 055161  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	15	04/09/2024	12:00:00a. m. 055161  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	16	04/09/2024	12:00:00a. m. 055162  APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	16	04/09/2024	12:00:00a. m. 055162  APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	17	04/09/2024	12:00:00a. m. 055164  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	17	04/09/2024	12:00:00a. m. 055164  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	18	04/09/2024	12:00:00a. m. 055165  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	18	04/09/2024	12:00:00a. m. 055165  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	19	04/09/2024	12:00:00a. m. 055167  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	19	04/09/2024	12:00:00a. m. 055167  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	20	04/09/2024	12:00:00a. m. 055169  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	20	04/09/2024	12:00:00a. m. 055169  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	24	18/09/2024	12:00:00a. m. 055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00	0.00
EE4	24	18/09/2024	12:00:00a. m. 055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,528.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00							
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m. 055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			8,000.00	0.00
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m. 055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			0.00	8,000.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m. 055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			15,000.00	0.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m. 055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	23,000.00	0.00
				COMPROBAR DE L		
D	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	23,000.00
				COMPROBAR DE L		
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	7,000.00	0.00
				COMPROBAR DE L		
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	7,000.00
				COMPROBAR DE L		
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	12,000.00	0.00
				COMPROBAR DE L		
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	12,000.00
				COMPROBAR DE L		
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	12,000.00
				COMPROBAR DEL		
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	12,000.00	0.00
				COMPROBAR DEL		
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
				COMPROBAR DEL		
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
				COMPROBAR DEL		
8250 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00
8250 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00
0.00					15,000.00	15,000.00
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO	0.00	15,000.00
				PROC		
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO	15,000.00	0.00
				PROC		
8250 4 442001				Becas	0.00	471,000.00
8250 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	471,000.00
8250 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	81,000.00
8250 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	81,000.00	0.00
0.00					81,000.00	81,000.00
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	72,000.00	0.00
				TRABAJA		
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	72,000.00
				TRABAJA		
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	7,000.00	0.00
				TRABAJADO		
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE	0.00	7,000.00
				TRABAJADO		
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	0.00	2,000.00
				SIND		
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	2,000.00	0.00
				SIND		
8250 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	390,000.00
				Y SOCIAL		
8250 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	390,000.00
0.00					390,000.00	390,000.00
EE4	36	25/09/2024	12:00:00a. m.	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H.	0.00	150,000.00
				AYUNTA		
EE4	36	25/09/2024	12:00:00a. m.	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H.	150,000.00	0.00
				AYUNTA		
EE4	37	25/09/2024	12:00:00a. m.	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE	240,000.00	0.00
				HACE		
EE4	37	25/09/2024	12:00:00a. m.	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE	0.00	240,000.00
				HACE		
8250 4 443001				Apoyos a la Educaci3n	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	72,200.00	72,200.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	72,200.00	72,200.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,200.00	72,200.00
0.00						72,200.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	72,200.00	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	0.00	72,200.00
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	103,088.00	103,088.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	103,088.00	103,088.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	103,088.00	103,088.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	103,088.00	103,088.00
0.00						
D	37	05/09/2024	12:00:00a. m.	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	3,840.00	0.00
D	37	05/09/2024	12:00:00a. m.	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	3,840.00
D	38	05/09/2024	12:00:00a. m.	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	24,000.00
D	38	05/09/2024	12:00:00a. m.	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	24,000.00	0.00
D	39	05/09/2024	12:00:00a. m.	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	12,000.00
D	39	05/09/2024	12:00:00a. m.	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	12,000.00	0.00
D	40	05/09/2024	12:00:00a. m.	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,750.00	0.00
D	40	05/09/2024	12:00:00a. m.	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	1,750.00
D	41	05/09/2024	12:00:00a. m.	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	1,000.00	0.00
D	41	05/09/2024	12:00:00a. m.	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	1,000.00
D	42	05/09/2024	12:00:00a. m.	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	4,500.00	0.00
D	42	05/09/2024	12:00:00a. m.	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	4,500.00
D	43	05/09/2024	12:00:00a. m.	055069  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	32,248.00
D	43	05/09/2024	12:00:00a. m.	055069  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	32,248.00	0.00
D	141	24/09/2024	12:00:00a. m.	055372  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI	12,000.00	0.00
D	141	24/09/2024	12:00:00a. m.	055372  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI	0.00	12,000.00
D	144	24/09/2024	12:00:00a. m.	055368  REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS	5,000.00	0.00
D	144	24/09/2024	12:00:00a. m.	055368  REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	24/09/2024	SALAS 12:00:00a. m.	055369  REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J.			4,000.00	0.00
D	145	24/09/2024	ANTO 12:00:00a. m.	055369  REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J.			0.00	4,000.00
D	146	24/09/2024	ANTO 12:00:00a. m.	055370  REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA			1,750.00	0.00
D	146	24/09/2024	PERSONAL 12:00:00a. m.	055370  REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA			0.00	1,750.00
D	147	24/09/2024	PERSONAL 12:00:00a. m.	055371  REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL			1,000.00	0.00
D	147	24/09/2024	SINDICALIZA 12:00:00a. m.	055371  REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL			0.00	1,000.00
	8250 4 451001		SINDICALIZA		0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
	8250 4 451001 000001		PENSIONES Y JUBILACIONES 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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			57,705.15	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	57,705.15
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,705.15	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,705.15
	8250 4 452001		JUBILACIONES		0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
	8250 4 452001 000001		GOBERNACION		0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
	8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	657,946.95	657,946.95	0.00
	8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			0.00	657,946.95	657,946.95
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			324,057.60	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	324,057.60
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,120.25	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,120.25
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,711.50	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,711.50
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	324,057.60
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			324,057.60	0.00
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	24,994.37	0.00	24,994.37
	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		0.00	12,378.77	0.00	12,378.77
	8250 5 515001 000001		GOBERNACION		0.00	12,378.77	0.00	12,378.77
	8250 5 515001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION		0.00	12,378.77	0.00	12,378.77



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 515001 000001 002224 000092		ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABOARCION	0.00	12,378.77	0.00
12,378.77					
DD	357 24/09/2024 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 055514  MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM33 NEGRO /20 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB.WIFI RED ADF,DUPLEX (SERIE XBG5114344		12,378.77	0.00
8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 5 523001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	12,615.60	12,615.60
8250 5 523001 000001		GOBERNACION	0.00	12,615.60	12,615.60
8250 5 523001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	12,615.60
8250 5 523001 000001 002224 000092		ADMINISTRATIVA ART.90H CONVENIO DE COLABOARCION	0.00	12,615.60	0.00
12,615.60					
DD	357 24/09/2024 12:00:00a. m.	ADMINISTRATIVA ART 90H 055514  VIDEO PROYECTOR HACER XII28H DLPSVGA 4800 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA 800 X 600 BOCINA 3 W VGA HDMI (SERIE 420000252859)		12,615.60	0.00
8250 5 564002		COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	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 -	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007		HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8250 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	10,995,363.69	934,451.90	2,273,417.34
8250 6 614002		APLICACION FAIS	10,991,945.85	0.00	1,946,359.17
8250 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	10,991,945.85	0.00	1,946,359.17
8250 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	10,991,945.85	0.00	1,946,359.17
8250 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,991,945.85	0.00	1,946,359.17
9,045,586.68					
D	50 06/09/2024 12:00:00a. m.	MUNICIPAL 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS		0.00	474,479.05
D	51 06/09/2024 12:00:00a. m.	054323 CONTRATO: HAE-028-PR-2024-A DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERAL I		0.00	652,170.24
D	137 23/09/2024 12:00:00a. m.	054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		0.00	361,915.09
D	140 23/09/2024 12:00:00a. m.	054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO ( PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI		0.00	457,794.79
8250 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,147.49	934,451.90	327,058.17
					610,541.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 614003 000008		RUSTICO CONSTRUCCIONES	3,147.49	934,451.90	327,058.17	610,541.22
8250 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,792.19	0.00	0.00	2,792.19
8250 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		2,792.19	0.00	0.00
2,792.19						
8250 6 614003 000008 001000		EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCIONES	355.30	934,451.90	327,058.17	607,749.03
8250 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		355.30	934,451.90	327,058.17
607,749.03						
D	139 23/09/2024	12:00:00a. m. 055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI			0.00	327,058.17
DD	210 13/09/2024	12:00:00a. m. 055378  CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, CON CARGO A PREDIAL R			934,451.90	0.00
8250 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	270.35	0.00	0.00	270.35
8250 6 614004 000002		HACIENDA	270.35	0.00	0.00	270.35
8250 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	270.35	0.00	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	0.00
8250 8 853015		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS) FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011 000006		CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853015 000011 000006 000093		PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 9		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	90,994.02	90,994.02	0.00
8250 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8250 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8250 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	62,868.09	62,868.09
0.00						
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			62,868.09	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	62,868.09
8250 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8250 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8250 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,125.93	28,125.93
0.00						
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			28,125.93	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	28,125.93
<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>21,100,714.92</b>	<b>21,100,714.92</b>	<b>0.00</b>
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,650,018.97	9,650,018.97	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,919,745.90	4,919,745.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,028,321.90	2,028,321.90	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
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,960.00 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 6,960.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		115,950.45 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 115,950.45	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,960.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 115,950.45	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		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
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		75,426.30 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 75,426.30	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 11,748.45	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		11,748.45 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,748.45	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 75,426.30	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		61,528.65 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 61,528.65	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 61,528.65	
	QUE LAB				
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	39,664.80
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		19,832.40 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	19,832.40
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
			QUE LAB					
	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								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			42,729.75	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	42,729.75
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	42,729.75
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
			QUE LAB					
	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 SOCIAL			0.00	82,855.80	82,855.80
0.00								
			SOCIAL					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			41,427.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	41,427.90
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,427.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,427.90
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	95,131.20	95,131.20	0.00
	8260 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	95,131.20	95,131.20
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			22,501.80	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	22,501.80
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	25,063.80
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,501.80
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,501.80	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
			QUE LAB					



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001	002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70
8260 1 113001 000001	002217	000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	14,648.85	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	14,648.85
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,648.85	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001	002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80
8260 1 113001 000001	002218	000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	15,038.40	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	15,038.40
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,038.40	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001	002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	134,799.30	134,799.30
8260 1 113001 000001	002219	000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	134,799.30	134,799.30
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	67,081.35	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	67,081.35
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,717.95	0.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001	002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	116,867.10	116,867.10
8260 1 113001 000001	002220	000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	116,867.10	116,867.10
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	34,149.30	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	34,149.30
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	24,284.25	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	24,284.25
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,284.25	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,149.30	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,149.30
			QUE LAB			
8260 1 113001 000001	002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80
8260 1 113001 000001	002221	000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	23,585.40
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			23,585.40	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,585.40	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			18,345.90	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	18,345.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,345.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,345.90	0.00
	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,734.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,734.45
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,734.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,734.45
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	216,938.10	216,938.10	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	216,938.10	216,938.10
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,385.50	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,385.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	102,083.55
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			102,083.55	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,385.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,385.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	102,083.55
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			102,083.55	0.00
	8260 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	70,017.60	70,017.60	0.00
	8260 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	70,017.60	70,017.60
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			35,008.80	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	35,008.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,008.80 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,008.80	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,103.15	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 44,103.15	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	205,868.70	205,868.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	205,868.70	205,868.70
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,532.20	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,532.20 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,984.15	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,368.20 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,368.20	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,984.15	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,279.45	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 63,757.65	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 63,757.65	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,279.45	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	33,319.80	33,319.80	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	33,319.80	33,319.80
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			16,659.90 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 16,659.90	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,659.90	
8260 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	421,125.90	421,125.90	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,302.90 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 7,302.90	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,934.50 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 24,934.50	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 24,934.50	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,302.90	
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	34,842.00	34,842.00	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	34,842.00	34,842.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,421.00 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 17,421.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,421.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00 0.00	
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			11,533.35 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 11,533.35	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			33,671.40 0.00	
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00 33,671.40	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35 0.00	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,533.35	
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,671.40
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	183,093.00	183,093.00	0.00
				PRESUPUESTAL				
	8260 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,093.00	183,093.00
0.00				PRESUPUESTAL				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,306.60	48,306.60	0.00
				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	48,306.60	48,306.60
0.00				EGRESOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
			QUE LAB					
	8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,589,630.55	1,589,630.55	0.00
	8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,585.10	146,585.10	0.00
				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	146,585.10	146,585.10
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	57,782.25
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			57,782.25	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			15,510.30	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	15,510.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,782.25	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,782.25
			QUE LAB					
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			12,109.50	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	12,109.50
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	12,462.45
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			12,462.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,109.50
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,462.45
			QUE LAB					
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	43,696.50	43,696.50
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,728.00	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,728.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,120.25	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	17,120.25
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,120.25
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,728.00
			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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			44,872.20	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	44,872.20
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,667.90
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,872.20	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
	8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	76,113.15	76,113.15	0.00
	8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	76,113.15	76,113.15
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			27,414.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,607.90	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,607.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,676.35	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,676.35
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			27,414.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,414.45
	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			22,303.95	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	22,303.95
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			7,637.55	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,637.55	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,637.55
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,303.95	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			53,770.35	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	53,770.35
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			61,987.20	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	61,987.20





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,770.35
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,987.20	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,987.20
	8260 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8260 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	98,373.60	98,373.60
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
	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
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,573.45
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,573.45
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			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	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			51,872.10	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	51,872.10
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			107,235.00	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	107,235.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,872.10
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,872.10	0.00
	8260 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	321,369.00	321,369.00	0.00
	8260 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	321,369.00	321,369.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,328.30	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			115,452.90	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			111,259.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	111,259.50
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,328.30	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,328.30
	8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
	8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	880,667.55	880,667.55	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	880,667.55	880,667.55
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			353,206.05	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	353,206.05
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95	0.00
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			344,109.60	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	344,109.60
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	91,675.95
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			91,675.95	0.00
	8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	379,450.27	379,450.27	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
	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
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,644.50	0.00
				QUE LAB		
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,644.50
				QUE LAB		
8260 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60
8260 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60
0.00						17,166.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
				QUE LAB		
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
				QUE LAB		
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,583.30	0.00
				QUE LAB		
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,583.30
				QUE LAB		
8260 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	344,994.67
8260 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	185,884.03
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8260 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	185,884.03
0.00						185,884.03
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
EE4	13	05/09/2024	12:00:00a. m.	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	49,123.07	0.00
EE4	13	05/09/2024	12:00:00a. m.	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	49,123.07
EE4	22	12/09/2024	12:00:00a. m.	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	46,598.77	0.00
EE4	22	12/09/2024	12:00:00a. m.	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	46,598.77
EE4	30	18/09/2024	12:00:00a. m.	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	46,404.66	0.00
EE4	30	18/09/2024	12:00:00a. m.	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	46,404.66
EE4	38	25/09/2024	12:00:00a. m.	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	43,757.53	0.00
EE4	38	25/09/2024	12:00:00a. m.	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	43,757.53
8260 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,110.64
8260 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	159,110.64
0.00						159,110.64
				ECOLOGIA		
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,735.00	0.00
				QUE LAB		
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,735.00
				QUE LAB		
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,735.00	0.00
				QUE LAB		
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,735.00
				QUE LAB		
EE4	12	05/09/2024	12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	37,910.16	0.00
EE4	12	05/09/2024	12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	37,910.16
EE4	23	12/09/2024	12:00:00a. m.	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	37,910.16	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	23	12/09/2024	12:00:00a. m. PERS	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	0.00	37,910.16
EE4	31	18/09/2024	12:00:00a. m. PERS	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	37,910.16	0.00
EE4	31	18/09/2024	12:00:00a. m. PERS	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	0.00	37,910.16
EE4	39	25/09/2024	12:00:00a. m. PERS	055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	37,910.16	0.00
EE4	39	25/09/2024	12:00:00a. m. PERS	055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL	0.00	37,910.16
8260 1 121001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000011 000006			CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000011 000006 000093			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN			
0.00			CONVENIO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)			
8260 1 132001 000001			Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
8260 1 132001 000001 001000			GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
0.00			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,970.17	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	40,970.17
8260 1 132001 000001 002000			PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50
0.00						
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	27,299.50	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  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
8260 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67
0.00						
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	20,509.67	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,509.67
8260 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83
8260 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	6,610.83	6,610.83
0.00						
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,610.83
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,610.83	0.00
8260 1 132001 000001 002201			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00
8260 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00
0.00						
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,058.00	0.00
D	226	27/09/2024	12:00:00a. m. PERSONA	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,058.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,809.33
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,969.67
8260 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,883.00
8260 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,572.67
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,478.00
8260 1 132001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,861.83
8260 1 132001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,115.33
8260 1 132001 000001 002223			PERSONA 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	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			2,578.17	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	2,578.17
8260 1 132001 000001 003000			PERSONA 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	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	36,156.50
8260 1 132001 000001 003002			PERSONA 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	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,836.50
8260 1 132001 000001 003111			PERSONA 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							
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,701.17
8260 1 132001 000001 004000			PERSONA 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
0.00							
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
8260 1 132001 000001 005000			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
0.00							
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	24,346.00
8260 1 132001 000001 005100			PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33
0.00							
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,553.33
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 007200			PERSONA PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50
0.00							
D	226	27/09/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	131,656.50
8260 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,745.83
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,109.33
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,068.33
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	30,515.67
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,907.50
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00					
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,190.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002131	PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023				0.00	7,282.83	7,282.83
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	7,282.83
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,282.83	0.00
8260 1 132001 000004 002200	PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024				0.00	16,846.83	16,846.83
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,846.83	0.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	16,846.83
8260 1 132001 000004 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025				0.00	18,773.00	18,773.00
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,773.00	0.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	18,773.00
8260 1 132001 000004 002215	PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026				0.00	9,980.50	9,980.50
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		9,980.50	0.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  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				0.00	38,633.67	38,633.67
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	38,633.67
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  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				0.00	16,395.67	16,395.67
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,395.67	0.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	16,395.67
8260 1 132001 000004 003100	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000086				0.00	23,339.17	23,339.17
0.00						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17	0.00
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	23,339.17





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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	PERSONA	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	52,686.33
0.00						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		52,686.33	0.00	
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	PERSONA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	58,457.50
0.00						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		58,457.50	0.00	
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  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	PERSONA	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035	PERSONA	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92	0.00	
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	344,728.92	
8260 1 132002	PERSONA	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001	PERSONA	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000	PERSONA	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001	PERSONA	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002000	PERSONA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002	PERSONA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002100	PERSONA	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003	PERSONA	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002200	PERSONA	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002200 000084	PERSONA	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002201	PERSONA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062	PERSONA	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002210	PERSONA	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005	PERSONA	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002216	PERSONA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063	PERSONA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002217	PERSONA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066	PERSONA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002218	PERSONA	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067	PERSONA	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		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
8260 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132002 000004 003110		ECOLOGIA 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
0.00						
D	85	13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00
D	85	13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00
D	240	30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	30/09/2024	QUE LAB	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	450.00
8260 1 134001			QUE LAB		0.00	538,497.22	538,497.22	0.00
8260 1 134001 000001			Compensaciones GOBERNACION		0.00	148,464.51	148,464.51	0.00
8260 1 134001 000001 001000			REGIDORES		0.00	7,213.04	7,213.04	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	7,213.04	7,213.04
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,856.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,856.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,750.52
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,750.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,856.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,856.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,750.52
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,750.52	0.00
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,500.00	10,500.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
8260 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	27,500.00	27,500.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			21,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,500.00
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	8,000.00	8,000.00
0.00								



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
	8260 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	8,500.00	8,500.00
	8260 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	6,500.00	6,500.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,900.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,900.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,600.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,600.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,500.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
	8260 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,500.00	3,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
	8260 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,000.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,691.94	18,691.94
8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,691.94	18,691.94
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	7,595.97	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	7,595.97
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,095.97	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,095.97
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
8260 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	3,091.90
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,091.90	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,902.08	35,902.08
8260 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,902.08	35,902.08
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,150.00	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	3,150.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	5,271.60	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	5,271.60
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,650.00	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,650.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,830.48	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,830.48
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,273.65	6,273.65
8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,273.65	6,273.65
0.00						
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,273.65	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,273.65
			QUE LAB			
8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00
8260 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,600.00	0.00
			QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,600.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
	8260 1 134001 000002		HACIENDA		0.00	163,500.00	163,500.00	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	15,000.00	15,000.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			10,000.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	10,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
	8260 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	16,500.00	16,500.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
	8260 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	103,000.00	103,000.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	7,000.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,000.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	9,500.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,500.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			0.00	70,000.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m. EN TIE	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA			70,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,000.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE			20,000.00	0.00
D	216	25/09/2024	12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN TIE			0.00	20,000.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,500.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,500.00
	8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,032.71	179,032.71	0.00
	8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,734.40	18,734.40	0.00
	8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	18,734.40	18,734.40
	0.00							
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,068.06	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,068.06
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,384.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,384.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,784.24	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,784.24
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,497.50	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,497.50
	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	10,504.76	10,504.76	0.00
	8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,504.76	10,504.76
	0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,260.80	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,260.80
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,771.33	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,771.33
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,527.03	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,527.03
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
8260 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,309.07	16,309.07	0.00
8260 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,309.07	16,309.07
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,447.50	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	8,447.50
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,861.57	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,861.57
8260 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,766.17	15,766.17	0.00
8260 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	15,766.17	15,766.17
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,721.60	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,721.60
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	4,185.07
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,185.07	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,259.50	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,259.50
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,600.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
8260 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	15,395.46	15,395.46	0.00
8260 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	15,395.46	15,395.46
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,947.73	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,947.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			3,500.00	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,500.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			5,947.73	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,947.73
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	26,501.72	26,501.72	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	26,501.72	26,501.72
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			7,303.03	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,303.03
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			6,480.93	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	6,480.93
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			4,307.03	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,307.03
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			8,410.73	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	8,410.73
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,406.45	13,406.45	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	13,406.45	13,406.45
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			7,788.77	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,788.77
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			5,617.68	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,617.68
		QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	16,374.98	16,374.98	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	16,374.98	16,374.98
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			4,175.84	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,175.84
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			2,261.65	0.00
		QUE LAB				
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,261.65
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			7,675.84	0.00
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,675.84
		QUE LAB				
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.			2,261.65	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  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	19,461.40	19,461.40	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,461.40	19,461.40
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,857.40 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 4,857.40	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,654.88 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 4,654.88	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,949.88 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,949.88	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,999.24 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,999.24	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,578.30	26,578.30	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,578.30	26,578.30
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		3,136.40 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 3,136.40	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,716.75 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00 8,716.75	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,738.90 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,738.90	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,986.25 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,986.25	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	47,500.00	47,500.00
0.00					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,000.00	
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,000.00
D	240	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,000.00	0.00
8260 1 141001			QUE LAB		0.00	587,798.36	587,798.36	0.00
8260 1 141001 000001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	245,519.52	245,519.52	0.00
8260 1 141001 000001 001000			GOBERNACION		0.00	20,524.62	20,524.62	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	20,524.62	20,524.62
0.00				REGIDORES				
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			20,524.62	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	20,524.62
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,885.87	13,885.87
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			13,885.87	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	13,885.87
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,876.15	12,876.15	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	12,876.15	12,876.15
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	12,876.15
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			12,876.15	0.00
8260 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	5,000.21	5,000.21	0.00
8260 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,000.21	5,000.21
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	5,000.21
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			5,000.21	0.00
8260 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,964.89	10,964.89	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,964.89	10,964.89
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,964.89	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,964.89
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	3,000.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,000.00	0.00
8260 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	7,292.91	7,292.91	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	7,292.91	7,292.91
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,292.91	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			0.00	7,292.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,086.17	10,086.17	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,086.17	10,086.17
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,086.17	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,086.17
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	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,490.31	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		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	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,556.56	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	2,556.56
8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,461.36	10,461.36	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,461.36	10,461.36
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,461.36	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,461.36
8260 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,183.88	10,183.88	0.00
8260 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,183.88	10,183.88
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		10,183.88	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	10,183.88
8260 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,259.67	4,259.67	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	4,259.67	4,259.67
0.00					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	4,259.67
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		4,259.67	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	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		2,868.92	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		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	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		1,314.88	0.00
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER		0.00	1,314.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000001 003000			PER SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	21,988.60	21,988.60	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	21,988.60	21,988.60
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			21,988.60	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	21,988.60
8260 1 141001 000001 003002			PER UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	5,951.46	5,951.46	0.00
8260 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	5,951.46	5,951.46
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,951.46	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	5,951.46
8260 1 141001 000001 003111			PER COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,497.58	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	7,497.58
8260 1 141001 000001 004000			PER OFICIALIA MAYOR		0.00	17,013.27	17,013.27	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	17,013.27	17,013.27
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			15,047.67	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	15,047.67
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,965.60	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	1,965.60
8260 1 141001 000001 005000			PER DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	12,046.05	12,046.05	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,046.05	12,046.05
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,046.05	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	12,046.05
8260 1 141001 000001 005100			PER DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,711.50	2,711.50	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,711.50	2,711.50
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,711.50	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	2,711.50
8260 1 141001 000001 007200			PER PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,544.66	63,544.66	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	63,544.66	63,544.66
0.00								
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			63,544.66	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	63,544.66
8260 1 141001 000002			PER HACIENDA		0.00	29,800.27	29,800.27	0.00
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,029.06	3,029.06
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,029.06	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	3,029.06
8260 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,961.59	2,961.59	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,961.59	2,961.59	2,961.59
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	2,961.59	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	2,961.59
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,684.83	7,684.83	7,684.83
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	7,684.83	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	7,684.83
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28	12,742.28
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	12,742.28	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	12,742.28
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,382.51	3,382.51	3,382.51
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	3,382.51
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,382.51	0.00
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	132,505.61	132,505.61	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,238.21	11,238.21	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,238.21	11,238.21	11,238.21
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	11,238.21	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	11,238.21
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	3,575.15	0.00
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	0.00	3,575.15
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,714.26	3,714.26	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,714.26	3,714.26	3,714.26
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PUBLICO			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	3,714.26
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	3,714.26	0.00
			PER			
8260 1	141001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90
8260 1	141001	000004	002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,591.90
0.00						8,591.90
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	8,591.90	0.00
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	8,591.90
			PER			
8260 1	141001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	6,259.55
8260 1	141001	000004	002210 000025	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	6,259.55
0.00						6,259.55
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	6,259.55	0.00
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	6,259.55
			PER			
8260 1	141001	000004	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,760.24
8260 1	141001	000004	002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,760.24
0.00						4,760.24
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	4,760.24	0.00
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	4,760.24
			PER			
8260 1	141001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86
8260 1	141001	000004	002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,678.86
0.00						19,678.86
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	19,678.86
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	19,678.86	0.00
			PER			
8260 1	141001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67
8260 1	141001	000004	002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67
0.00						8,361.67
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	8,361.67	0.00
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	8,361.67
			PER			
8260 1	141001	000004	003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	11,961.15
8260 1	141001	000004	003100 000086	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	11,961.15
0.00						11,961.15
			ECOLOGIA			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	11,961.15	0.00
			PER			
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	0.00	11,961.15
			PER			
8260 1	141001	000004	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,048.36
8260 1	141001	000004	003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,048.36
0.00						27,048.36
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL	27,048.36	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PER				
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	27,048.36
		PER				
	8260 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,316.26	27,316.26	0.00
	8260 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,316.26	27,316.26
0.00						
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			27,316.26	0.00
		PER				
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	27,316.26
		PER				
	8260 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	179,972.96	179,972.96	0.00
	8260 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	179,972.96	179,972.96	0.00
	8260 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	179,972.96	179,972.96
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			179,972.96	0.00
		PER				
D	225 27/09/2024	12:00:00a. m. 055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			0.00	179,972.96
		PER				
	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	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,199,064.60	1,199,064.60	0.00
	8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,199,064.60	1,199,064.60
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m. 055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	598,291.95
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			600,772.65	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m. 055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	600,772.65
		Uniformes	0.00	488,353.62	488,353.62	0.00
	8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	324,334.84	324,334.84	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	324,334.84	324,334.84	0.00
	8260 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	324,334.84	324,334.84
0.00						
D	73 12/09/2024	12:00:00a. m. 055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)			54,797.82	0.00
D	73 12/09/2024	12:00:00a. m. 055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)			0.00	54,797.82
D	113 18/09/2024	12:00:00a. m. 055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ),			36,258.70	0.00
D	113 18/09/2024	12:00:00a. m. 055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE			0.00	36,258.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMERO FECHA, 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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						
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 PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002100		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 PUBLICO		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		PUBLICO				
8260 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024		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 PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		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						
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						
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						
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						
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						
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	349,511.41	349,511.41	0.00
8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	61,690.82	61,690.82	0.00
8260 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,392.00	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,392.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
8260 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.56	2,204.56	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,204.56	2,204.56
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,102.28	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,102.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.28	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,102.28
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	0.00
8260 1 154004 000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	745.72
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	372.86
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	372.86	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372.86
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	0.00
8260 1 154004 000001	002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,283.70	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	4,283.70
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,283.70
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001	002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,036.02	0.00
8260 1 154004 000001	002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,036.02	6,036.02
0.00						
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,018.01	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	3,018.01
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,018.01	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,018.01
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,587.81	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,587.81
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12	0.00
			QUE LAB			
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	0.00	1,526.12
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,587.81
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,526.12
			QUE LAB			
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	0.00
8260 1 154004 000001	003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,138.76	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	5,138.76
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
	8260 1 154004 000001 004000		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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,919.75	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	6,919.75
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,029.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	3,029.60
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,919.75	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,919.75
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
	8260 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
	8260 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			2,474.52	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	2,474.52
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
	8260 1 154004 000002		HACIENDA		0.00	49,989.10	49,989.10	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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,460.58	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			0.00	1,460.58
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
	8260 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,402.00	8,402.00	0.00
	8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,402.00	8,402.00
0.00								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,201.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	4,201.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,201.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,201.00	0.00
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,578.62	10,578.62	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	10,578.62	10,578.62
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,289.31	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	5,289.31
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,289.31	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,289.31
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	28,087.32	28,087.32	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	28,087.32	28,087.32
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		14,043.66	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	14,043.66
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,043.66	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,043.66
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,568.82	170,568.82	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,340.20	10,340.20	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,340.20	10,340.20
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,170.10	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	5,170.10
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,170.10	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,170.10
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,308.30	8,308.30	0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,308.30	8,308.30
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,154.15	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	4,154.15
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,154.15
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,521.60	2,521.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO				
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		2,521.60	2,521.60
0.00							
			PUBLICO				
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	1,260.80
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,260.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,260.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  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	0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,022.88	3,022.88
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,511.44	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	1,511.44
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,511.44	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,511.44
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,662.06	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	6,662.06
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,662.06	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,662.06
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	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,084.28	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	6,084.28
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,084.28	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,084.28
8260 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	22,100.60	22,100.60	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	22,100.60	22,100.60
0.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		11,050.30	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		0.00	11,050.30





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,050.30 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  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	16,842.94	16,842.94	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,842.94	16,842.94
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,033.77	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,033.77 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,809.17	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,809.17 0.00	
	QUE LAB				
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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,123.24	5,123.24
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,352.99 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,352.99	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,352.99 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,352.99	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	38,559.26	38,559.26	0.00
8260 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	38,559.26	38,559.26
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,114.13 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,114.13	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,445.13 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,445.13	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,257.12	38,257.12	0.00
8260 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,257.12	38,257.12
0.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,827.46 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,827.46	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,429.66 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,429.66	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
8260 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,262.67	67,262.67	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	67,262.67	67,262.67
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,934.55	0.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,934.55
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,328.12
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,328.12	0.00
8260 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8260 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	19,500.00	19,500.00
D	106 17/09/2024	12:00:00a. m.	055227  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00	0.00
D	106 17/09/2024	12:00:00a. m.	055227  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER			0.00	19,500.00
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,119,279.07	2,119,279.07	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	27,938.88	27,938.88	0.00
8260 2 211001 000001		GOBERNACION		0.00	27,938.88	27,938.88	0.00
8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,217.94	2,217.94	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	2,217.94	2,217.94
D	182 25/09/2024	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
D	182 25/09/2024	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
8260 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	4,019.65	4,019.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,019.65	4,019.65
0.00							
D	182 25/09/2024 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
D	182 25/09/2024 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
	8260 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	0.00	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 ADMINISTRATIVA ART. 90H		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,701.29	21,701.29	0.00
	8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	21,701.29	21,701.29
0.00							
D	179 25/09/2024 12:00:00a. m.	054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				0.00	6,492.76
D	179 25/09/2024 12:00:00a. m.	054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.				6,492.76	0.00
D	182 25/09/2024 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
D	182 25/09/2024 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
	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 PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 211001 000004	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000009		SEGUIMIENTO DE OBRA FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION		0.00	4,094.80	4,094.80	0.00
8260 2 211002 000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8260 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,426.80	1,426.80	0.00
8260 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	1,426.80	1,426.80
0.00							
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,426.80	0.00
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,426.80
8260 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000002		HACIENDA		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
8260 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
0.00							
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .			2,668.00	0.00
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE			0.00	2,668.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .				
8260 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	60,695.14	60,695.14	0.00
8260 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	12,663.05	12,663.05	0.00
8260 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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	6,803.27	6,803.27	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	6,803.27	6,803.27
0.00						6,803.27
D	160 25/09/2024 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 P			0.00	4,505.27
D	160 25/09/2024 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 P			4,505.27	0.00
D	198 25/09/2024 12:00:00a. m.	054878 SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.			2,298.00	0.00
D	198 25/09/2024 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
8260 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	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	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	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,454.24	1,454.24	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,454.24	1,454.24
0.00						
D	198 25/09/2024 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.
FECHA: 21/10/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCI		054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	0.00	1,205.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		054856 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	19,401.00	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	0.00	11,986.88
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		054857 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,294.00	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCI		054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	11,986.88	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	1,503.96	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( IMPRESORA EPSON L4150) )EL CUAL SERA UTILIZADO EN		054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	0.00	1,503.96
	8260 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	1,387.36	0.00
	8260 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,387.36	1,387.36
			ECOLOGIA				
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL		054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA	1,387.36	0.00
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL		054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA	0.00	1,387.36
	8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,104.89	3,104.89	0.00
	8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,104.89	3,104.89	0.00
	8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,104.89	3,104.89
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		054771 ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA	250.00	0.00
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		054463 MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE	0.00	2,854.89
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		054771 ADQUISICION DE TINTA EPSON NEGRA 544 QUE SERA	0.00	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMERO DE POLIZA, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as 'MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO', 'IMPRESION DE LONA POR EVENTO DE DESARME DE ARMAS', and 'SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE BANDERAZOS'.





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 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
0.00							
8260 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,700.00	8,700.00
0.00							
D	179	25/09/2024	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
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m. 054909 SERVICIO DE IMPRESION DE CALACAS PARA LA BASURA TIRAR BASURA CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.			0.00	8,700.00
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	30,856.00	30,856.00
0.00							
D	161	25/09/2024	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 PAR			30,856.00	0.00
D	161	25/09/2024	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 PAR			0.00	30,856.00
8260 2 216001		Material de limpieza		0.00	60,184.30	60,184.30	0.00
8260 2 216001 000001		GOBERNACION		0.00	29,484.30	29,484.30	0.00
8260 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	29,484.30	29,484.30	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	29,484.30	29,484.30
0.00							
D	157	25/09/2024	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 INT			23,672.70	0.00
D	157	25/09/2024	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 INT			0.00	23,672.70
D	157	25/09/2024	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 MUNICIPA			5,811.60	0.00
D	157	25/09/2024	12:00:00a. m. 054999 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO			0.00	5,811.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 216001 000004		MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	30,700.00	30,700.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	28,000.00	28,000.00
0.00							
D	197 25/09/2024 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,			28,000.00	0.00
D	197 25/09/2024 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,			0.00	28,000.00
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	177 25/09/2024 12:00:00a. m.	054842	ADQUISICION DE GUAANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE			2,700.00	0.00
D	177 25/09/2024 12:00:00a. m.	054842	ADQUISICION DE GUAANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOSNAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL 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	51,478.52	51,478.52	0.00
8260 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,172.00	4,172.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,172.00	4,172.00	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,172.00	4,172.00
0.00							
D	190 25/09/2024 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 CA			0.00	1,972.00
D	190 25/09/2024 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 CA			1,972.00	0.00
D	195 25/09/2024 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 CA			0.00	2,200.00
D	195 25/09/2024 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 CA			2,200.00	0.00
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	47,306.52	47,306.52	0.00
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	47,306.52	47,306.52	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	47,306.52	47,306.52
0.00							
D	151 25/09/2024 12:00:00a. m.	054664	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL			22,239.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	25/09/2024	12:00:00a. m.	DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR 054664 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR			0.00	22,239.65
D	151	25/09/2024	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			20,217.87	0.00
D	151	25/09/2024	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			0.00	20,217.87
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00	0.00
EC2	1	19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			0.00	4,849.00
	8260 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	77,014.08	77,014.08	0.00
	8260 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	74,964.08	74,964.08	0.00
	8260 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,124.00	12,124.00	0.00
	8260 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	12,124.00	12,124.00
D	154	25/09/2024	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
D	154	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			2,500.00	0.00
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m.	055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE			0.00	2,500.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			3,928.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	3,928.00
	8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,134.48	41,134.48	0.00
	8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	41,134.48	41,134.48
D	115	18/09/2024	12:00:00a. m.	055322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV			6,612.00	0.00
D	115	18/09/2024	12:00:00a. m.	055322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREV			0.00	6,612.00
D	190	25/09/2024	12:00:00a. m.	054998 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS			0.00	1,977.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	190 25/09/2024	DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 12:00:00a. m. 054998 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS		1,977.80 0.00	
D	195 25/09/2024	DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 12:00:00a. m. 054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		2,095.00 0.00	
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m. 054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		0.00 2,095.00	
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m. 054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,590.00 0.00	
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m. 054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 2,590.00	
D	195 25/09/2024	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.		1,845.00 0.00	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	195 25/09/2024	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	
D	203 25/09/2024	12:00:00a. m. 055458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		11,394.68 0.00	
D	203 25/09/2024	12:00:00a. m. 055458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES PREVI		0.00 11,394.68	
EE4	28 18/09/2024	12:00:00a. m. 055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,000.00 0.00	
EE4	28 18/09/2024	12:00:00a. m. 055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00 4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000001 002100		MUNICIP SINDICO PROCURADOR		0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
8260 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,280.00	4,280.00
0.00							
D	195 25/09/2024	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 procurad			2,865.00	0.00
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIU			1,415.00	0.00
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	055006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIU			0.00	1,415.00
D	195 25/09/2024	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 procurad			0.00	2,865.00
8260 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221003 000001 002210		DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACCION 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	8,352.00	8,352.00	0.00
8260 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	8,352.00	8,352.00
0.00							
EE4	10 04/09/2024	12:00:00a. m.	055158  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			8,352.00	0.00
EE4	10 04/09/2024	12:00:00a. m.	055158  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			0.00	8,352.00
8260 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,658.60	7,658.60	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,658.60	7,658.60
0.00							
D	166 25/09/2024	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			580.00	0.00
D	166 25/09/2024	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			0.00	580.00
D	190 25/09/2024	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 REV			6,188.60	0.00
D	190 25/09/2024	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 REV			0.00	6,188.60
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			490.00	0.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	490.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	400.00
EE4	29 18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,415.00	1,415.00
0.00							
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,415.00	0.00
			MUNI				
EE4	11 04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,415.00
			MUNI				
8260 2 221003 000002		HACIENDA		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
8260 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,585.00	1,585.00
0.00							
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,585.00	0.00
			MUNI				
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,585.00
			MUNI				
8260 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	465.00	465.00	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	465.00	465.00
0.00							
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			465.00	0.00
			MUNI				
EE4	32 18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	465.00
			MUNI				
8260 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 221003 000004		PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	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
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
0.00							
8260 2 253001		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes		0.00	1,602,542.67	1,602,542.67	0.00
8260 2 261001 000001		GOBERNACION		0.00	338,762.30	338,762.30	0.00
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES		0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	103,000.00	103,000.00
0.00							
D	15 02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			27,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 054993 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			48,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	48,000.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 055250			0.00	1,000.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI 055250			1,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,862.20	30,862.20	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	30,862.20	30,862.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054793			6,171.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054793			0.00	6,171.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054794			3,000.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054794			0.00	3,000.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054837			0.00	5,405.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054837			5,405.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054848			7,038.30	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054848			0.00	7,038.30
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054854			5,055.10	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 054854			0.00	5,055.10
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 055018			2,150.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055018 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,150.20
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,041.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055088 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,041.80
	8260 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,700.10	20,700.10	0.00
	8260 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,700.10	20,700.10
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			5,500.00	0.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,000.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			700.10	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	700.10
	8260 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	7,500.00	7,500.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,500.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		3,500.00	0.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	3,500.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		3,500.00	0.00
D	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	3,500.00
8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,500.00	0.00
D	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		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					
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107 17/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	6,000.00	6,000.00
D	15 02/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	15 02/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	6,000.00	6,000.00
D	15 02/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	15 02/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245 30/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,500.00	7,500.00
D	15 02/09/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,500.00
	8260 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
8260 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					0.00
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00	0.00
D	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 002224		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	30,000.00	30,000.00
8260 2 261001 000001 002224 000092		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	0.00	30,000.00	30,000.00
0.00					0.00
D	215 26/09/2024	12:00:00a. m. 055572 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES		30,000.00	0.00
D	215 26/09/2024	12:00:00a. m. 055572 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES		0.00	30,000.00
8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	18,000.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	18,000.00
0.00					0.00
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE		6,000.00	0.00
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE		0.00	6,000.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,000.00	0.00
D	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	39,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	39,600.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	13,200.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		13,200.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,200.00	0.00
D	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	13,200.00
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,000.00
D	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
0.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		3,200.00	0.00
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		0.00	3,200.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	3,200.00
	8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	477,188.17	477,188.17	0.00
	8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	439,688.17	439,688.17	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	5,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,000.00
	8260 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS		0.00	424,688.17	424,688.17
0.00 ANTERIORES CUENTA CORRIENTE							
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			6,171.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	6,171.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,618.30
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,618.30	0.00
D	104 17/09/2024	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 D		1,300.10	0.00
D	104 17/09/2024	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 D		0.00	1,300.10
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,952.40	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,952.40
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		5,462.20	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	20,691.70
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		20,691.70	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		8,964.60	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	8,964.60
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	5,462.20
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,501.90	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,567.00	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,501.90
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,826.30	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,414.30	0.00
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,414.30
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	9,826.30
D	104 17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,567.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		13,771.60	0.00
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	13,771.60
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,482.20	0.00
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,482.20
D	104 17/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE 12:00:00a. m. 055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		7,980.20	0.00
D	104 17/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE 12:00:00a. m. 055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	7,980.20
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,969.80	0.00
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,969.80
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		12,028.70	0.00
D	104 17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,028.70
D	104 17/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE 12:00:00a. m. 055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,457.10	0.00
D	104 17/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE 12:00:00a. m. 055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,457.10
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055036 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		13,583.60	0.00
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055036 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		0.00	13,583.60
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055036 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		15,080.78	0.00
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055036 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		0.00	15,080.78
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055037 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		25,268.49	0.00
D	192 25/09/2024	UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 055037 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA		0.00	25,268.49
D	249 30/09/2024	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( 12:00:00a. m.		0.00	9,651.30





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,651.30	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,745.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,745.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,170.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,170.80
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,588.40	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,588.40
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,887.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,887.60
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,605.30
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			15,652.40	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	15,652.40
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,605.30	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,854.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,854.20
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,973.90
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,216.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,216.70
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			25,991.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055203 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	25,991.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055200 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		7,132.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055200 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	7,132.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055211 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		9,304.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055211 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	9,304.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055211 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		17,522.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055211 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	17,522.40
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,973.90	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055209 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,970.20	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055209 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	1,970.20
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		10,308.10	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,687.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	11,687.40
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055214 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,646.80	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055214 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		0.00	4,646.80
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	10,308.10
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		12,234.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	12,234.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m. 055275 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		11,408.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,408.90
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,044.40	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	7,044.40
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,000.30	0.00
D	249	30/09/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	1,000.30
	8260 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	9,000.00	9,000.00
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,000.00	0.00
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
	8260 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	7,500.00	7,500.00
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,000.00	12,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			3,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	3,000.00
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,118.40	454,118.40	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,110.00	14,110.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,110.00	14,110.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,731.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,770.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,770.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			825.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	825.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,500.40	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,500.40
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,731.90	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,899.90	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,899.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,443.70	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,443.70
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 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	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055181 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	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,300.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,300.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,638.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,638.70
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,892.60	86,892.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,892.60	86,892.60
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,415.80	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,415.80
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,715.60	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,715.60
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,064.60
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,064.60	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,963.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,963.90
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,536.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,536.90
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,339.20	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,339.20
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,039.00	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,039.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,044.00	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,044.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,773.60	0.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,773.60
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 002131 000023 0.00			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002221 0.00			PUBLICO TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002222 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	191,684.60	191,684.60	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028 0.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	191,684.60	191,684.60
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,793.90	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,793.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,691.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	14,357.70
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,470.90
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,691.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.30
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,949.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,736.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,736.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,860.40	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,860.40
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,057.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			14,357.70	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	14,057.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,435.50	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,435.50
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,807.40	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,807.40
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,285.50	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	8,285.50
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,839.60	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,470.90	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,566.70	0.00
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	12,566.70
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	9,839.60
D	104	17/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,949.80	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	6,977.10
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			6,977.10	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			4,327.90	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	4,327.90
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,338.20	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			0.00	11,338.20
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			11,870.00	0.00
D	249	30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y				





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	30/09/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,870.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,666.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,666.60
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			500.10	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	500.10
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			641.90	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	641.90
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,511.10	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,511.10
	8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00							
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
D	15	02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	59,676.40	59,676.40	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	59,676.40	59,676.40
0.00							
D	104	17/09/2024	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.			2,508.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.		2,510.90 0.00	
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.		0.00 2,510.90	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. 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	104	17/09/2024	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
D	104	17/09/2024	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
D	104	17/09/2024	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
D	104	17/09/2024	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
D	104	17/09/2024	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
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,300.30
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,212.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,320.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,320.70
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,212.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,427.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,427.20
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,630.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,630.20
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,269.80
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,269.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,500.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,500.50
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,601.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,601.40
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,100.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	1,100.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			2,410.70	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	2,410.70
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,500.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			0.00	2,500.50
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,300.30	0.00
	8260 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	95,754.80	95,754.80	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	95,754.80	95,754.80
0.00								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			290.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			0.00	290.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,701.70	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,701.70
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,149.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,149.20
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,745.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	9,745.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,081.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	13,422.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,150.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,501.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,150.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,521.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,501.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,422.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,187.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,187.80
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,081.60
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055283 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	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.30
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,002.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,002.60
	8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	332,473.80	332,473.80	0.00
	8260 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	332,473.80	332,473.80	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	332,473.80	332,473.80
D	103	17/09/2024	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			13,082.10	0.00
D	103	17/09/2024	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			9,660.00	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	13,082.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	17/09/2024	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			0.00	9,660.00
D	103	17/09/2024	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			13,897.20	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	13,897.20
D	103	17/09/2024	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			0.00	8,196.50
D	103	17/09/2024	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			12,702.60	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,702.60
D	103	17/09/2024	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			10,042.90	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,042.90
D	103	17/09/2024	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			9,617.70	0.00
D	103	17/09/2024	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			8,196.50	0.00
D	103	17/09/2024	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			10,691.20	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,691.20
D	103	17/09/2024	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			11,072.70	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	11,072.70
D	103	17/09/2024	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			0.00	9,617.70
D	103	17/09/2024	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			12,080.40	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,080.40
D	103	17/09/2024	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			12,303.20	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,303.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	17/09/2024	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			6,501.10	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	6,501.10
D	103	17/09/2024	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			12,377.20	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,377.20
D	103	17/09/2024	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			10,831.60	0.00
D	103	17/09/2024	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			12,824.50	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,824.50
D	103	17/09/2024	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			12,121.40	0.00
D	103	17/09/2024	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			0.00	12,121.40
D	103	17/09/2024	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			0.00	10,831.60
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,574.40	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,574.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055086 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,830.50	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055086 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,830.50
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,900.60	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,900.60
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055190 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,871.00	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055190 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,871.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,852.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,730.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055212 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,821.10
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055213 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,975.80	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055213 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,975.80
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055261 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,992.70	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055261 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,992.70
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055262 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,291.30	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,730.40	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,852.90	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055212 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,821.10	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055262 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,291.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA			3,615.00	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA			0.00	3,615.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.			11,590.30	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.			0.00	11,590.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			14,491.30	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20			2,560.60	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	14,491.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	2,800.30
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,071.40	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,071.40
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,800.30	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			5,501.90	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	5,501.90
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m.	055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20			0.00	2,560.60
	8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	8,888.80	8,888.80	0.00
	8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,888.80	8,888.80	0.00
	8260 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
	8260 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
D	188	25/09/2024	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
D	188	25/09/2024	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
D	189	25/09/2024	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			680.00	0.00
D	189	25/09/2024	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			0.00	680.00
D	189	25/09/2024	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			0.00	400.00
D	189	25/09/2024	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			400.00	0.00
D	189	25/09/2024	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			0.00	2,520.00
D	189	25/09/2024	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			2,520.00	0.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			960.00	0.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m.	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	960.00
	8260 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	788.80	788.80	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	788.80	788.80
0.00					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		788.80	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON		0.00	788.80
8260 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	11,020.00	11,020.00
0.00					
D	185 25/09/2024 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 A		11,020.00	0.00
D	185 25/09/2024 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 A		0.00	11,020.00
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 293001 000009	PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	348.00	348.00
0.00					
D	165 25/09/2024 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 SEGURID		348.00	0.00
D	165 25/09/2024 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 SEGURID		0.00	348.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	152,665.88	152,665.88	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	45,479.00	45,479.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,271.60	25,271.60	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	25,271.60	25,271.60
0.00					
D	164 25/09/2024 12:00:00a. m.	054798 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		9,600.00	0.00
		VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A			
		CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
D	164 25/09/2024 12:00:00a. m.	054798 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN		0.00	9,600.00
		VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A			
		CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
D	186 25/09/2024 12:00:00a. m.	055003 SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES		10,556.00	0.00
		DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA			
		2018 CON # DE INVENTARIO 012100000, PLACAS VKL807, CON			
D	186 25/09/2024 12:00:00a. m.	055003 SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES		0.00	10,556.00
		DELANTEROS Y TRASEROS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA			
		2018 CON # DE INVENTARIO 012100000, PLACAS VKL807, CON			
D	186 25/09/2024 12:00:00a. m.	055004 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR		5,115.60	0.00
		DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN			
		VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000			
D	186 25/09/2024 12:00:00a. m.	055004 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR		0.00	5,115.60
		DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN			
		VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000			
8260 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
	INTERNO				
8260 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	5,452.00	5,452.00
0.00					
EE4	8 04/09/2024 12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		5,452.00	0.00
		ORGANO I			
EE4	8 04/09/2024 12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL		0.00	5,452.00
		ORGANO I			
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	14,755.40	14,755.40	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,755.40	14,755.40
0.00					
D	164 25/09/2024 12:00:00a. m.	054749 ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET		4,240.00	0.00
		AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939			
		COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA			
D	164 25/09/2024 12:00:00a. m.	054749 ADQUISICION DE LLANTAS A VEHICULO CHEVROLET		0.00	4,240.00
		AVEO MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939			
		COLOR GRI ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENA			
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL		4,176.00	0.00
		VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON			
		# DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-			
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL		0.00	4,176.00
		VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON			
		# DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-			
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN		6,339.40	0.00
		MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS			
		VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA			
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN		0.00	6,339.40
		MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS			
		VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA			
8260 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE Y SOCIAL	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000001 005000 000064	0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015	0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017	0.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		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	0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	64,262.84	64,262.84	0.00
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,558.84	47,558.84	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019	0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,558.84	47,558.84
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			1,136.80 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			0.00 417.60	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			0.00 875.80	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			417.60 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00 626.40	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			1,647.20 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			0.00 1,647.20	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			0.00 2,041.60	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			3,306.00 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA			1,809.60 0.00	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA			0.00 1,809.60	
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			336.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	336.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	742.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,044.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	417.60	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	417.60
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,044.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	3,306.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	742.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	875.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	1,136.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A	626.40	0.00
D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO		054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS	6,380.00	0.00
D	185	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO		054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS	0.00	6,380.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	8,120.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	8,120.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	10,850.64	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A	0.00	10,850.64
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	638.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	638.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD 054713 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			672.80	0.00
D	193	25/09/2024	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			0.00	672.80
D	208	26/09/2024	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 3GCUK9E			6,496.00	0.00
D	208	26/09/2024	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 3GCUK9E			0.00	6,496.00
8260 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,275.60	6,275.60	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,275.60	6,275.60
0.00								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			2,528.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	2,528.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			3,746.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	3,746.80
8260 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 2 296001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	1,392.00	1,392.00
0.00								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054139 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	765.60
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053809 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	626.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054139 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			765.60	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053809 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40	0.00
8260 2 296001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,171.60	1,171.60
0.00								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D			185.60	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # D			0.00	185.60
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			986.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D 054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	986.00
8260 2 296001 000004 003100		12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,848.80	4,848.80	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,848.80	4,848.80
0.00						
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y			4,848.80	0.00
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y			0.00	4,848.80
8260 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,016.00	3,016.00
0.00						
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. 054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION			0.00	3,016.00
D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. 054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION			3,016.00	0.00
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	42,924.04	42,924.04	0.00
8260 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,924.04	42,924.04	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	42,924.04	42,924.04
0.00						
D	156 25/09/2024	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 , MODE			6,100.00	0.00
D	156 25/09/2024	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 , MODE			0.00	6,100.00
D	172 25/09/2024	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			8,700.00	0.00
D	172 25/09/2024	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			0.00	8,700.00
D	172 25/09/2024	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			7,540.00	0.00
D	172 25/09/2024	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			0.00	7,540.00
D	172 25/09/2024	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 1GAZG9FG6H1108			8,062.00	0.00
D	172 25/09/2024	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 1GAZG9FG6H1108			0.00	8,062.00
D	205 25/09/2024	12:00:00a. m. 055537 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON			4,512.53	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205 25/09/2024	12:00:00a. m.	NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 055537 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE			0.00	4,512.53
D	227 27/09/2024	12:00:00a. m.	055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			8,009.51	0.00
D	227 27/09/2024	12:00:00a. m.	055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO			0.00	8,009.51
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,358,954.61	2,358,954.61	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	904,176.00	904,176.00	0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	57,476.00	57,476.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	57,476.00	57,476.00
0.00							
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,476.00	0.00
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	57,476.00
8260 3 311001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000002 001000 000090			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 311001 000004			EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,717.00	41,717.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	41,717.00	41,717.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	41,717.00	41,717.00
0.00							
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			41,717.00	0.00
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	41,717.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	804,983.00	804,983.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	804,983.00	804,983.00
0.00							
D	201 25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			53,906.00	0.00
D	201 25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	53,906.00
D	212 26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	0.00
D	212 26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	751,077.00
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	102,558.60	102,558.60	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,558.60	102,558.60	0.00
8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	102,558.60	102,558.60	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	102,558.60	102,558.60





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054328 ADQUISICION DE MATERIAL ( FUSIBLES PARA CUCHILLAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNID			348.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054328 ADQUISICION DE MATERIAL ( FUSIBLES PARA CUCHILLAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNID			0.00	348.00
D	29	04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			0.00	24,986.40
D	29	04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			74,582.20	0.00
D	29	04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			24,986.40	0.00
D	29	04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			0.00	74,582.20
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m.	054678 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			575.00	0.00
D	188	25/09/2024	12:00:00a. m.	054678 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			0.00	575.00
D	188	25/09/2024	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 PUB			2,067.00	0.00
D	188	25/09/2024	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 PUB			0.00	2,067.00
	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	136	23/09/2024	12:00:00a. m.	055656  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE EST			250,127.80	0.00
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m.	055656  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE EST			0.00	250,127.80
	8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
	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 COMUNICACCION SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00								
D	176	25/09/2024	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 PAGIN			17,400.00	0.00
D	176	25/09/2024	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 PAGIN			0.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,143.02	13,143.02	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,143.02	13,143.02
0.00					
D	171 25/09/2024 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
D	171 25/09/2024 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
D	173 25/09/2024 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
D	173 25/09/2024 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
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	4,379.92	4,379.92
0.00					
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00
IA	31 30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92
8260 3 332003	SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332003 000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,160.00	30,160.00
0.00					
D	149 25/09/2024 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 EM		0.00	30,160.00
D	149 25/09/2024 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 EM		30,160.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 334001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 336001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8260 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
	8260 3 336001 000001 000001		GOBERNACION	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
	8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 336001 000001 004000		CONTROL OFICIALIA MAYOR	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00
	8260 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,579.68	4,579.68
0.00							
D	160	25/09/2024	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			4,579.68	0.00
D	160	25/09/2024	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			0.00	4,579.68
	8260 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 3 341001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	5,046.42	5,046.42	0.00
	8260 3 341001 000005		Bancarias GASTOS GENERALES	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
	8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,888.04	4,888.04	0.00
	8260 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,888.04	4,888.04
0.00							
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. 055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	101.10
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m. 055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			101.10	0.00
D	84	13/09/2024	12:00:00a. m. 055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E			2,230.20	0.00
D	84	13/09/2024	12:00:00a. m. 055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E			0.00	2,230.20
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. 055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	272.60
D	241	30/09/2024	12:00:00a. m. 055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			272.60	0.00
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. 055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	914.18
D	242	30/09/2024	12:00:00a. m. 055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			914.18	0.00
D	244	30/09/2024	12:00:00a. m. 055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D	244	30/09/2024	12:00:00a. m. 055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	406.00
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m. 055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME			963.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	30/09/2024	12:00:00a. m.	055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	963.96
				BANCOME				
8260 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	158.38	158.38	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
0.00								
8260 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	158.38	158.38	0.00
				PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	158.38	158.38
0.00								
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89	0.00
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			0.00	29.89
D	47	06/09/2024	12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89	0.00
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m.	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	98.60
				BANORTE				
D	243	30/09/2024	12:00:00a. m.	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			98.60	0.00
				BANORTE				
8260 3 341005				INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341005 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341005 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341005 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
				INTERNO				
8260 3 345001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00	0.00
0.00								
				CONTROL				
8260 3 345001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 345001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
				Y SOCIAL				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
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		ECOLOGIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
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	19,060.00	19,060.00	0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	19,060.00	19,060.00
0.00						
D	179	25/09/2024 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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C		4,060.00	0.00
D	179	25/09/2024 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 ESCUALA PRIMARIA DE LA C		0.00	4,060.00
D	196	25/09/2024 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		0.00	13,626.00
D	196	25/09/2024 12:00:00a. m.	054981 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA		1,374.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PETONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA				
D	196	25/09/2024	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			0.00	1,374.00
D	196	25/09/2024	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			13,626.00	0.00
8260 3 351003				Conservación de Parques y Jardines	0.00	39,068.00	39,068.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,068.00	39,068.00	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	39,068.00	39,068.00	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	39,068.00	39,068.00
0.00								0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI			8,731.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m.	054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMINETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI			0.00	8,731.00
D	194	25/09/2024	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			9,942.00	0.00
D	194	25/09/2024	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			0.00	9,942.00
D	194	25/09/2024	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			10,560.00	0.00
D	194	25/09/2024	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			0.00	10,560.00
D	194	25/09/2024	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			0.00	9,835.00
D	194	25/09/2024	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			9,835.00	0.00
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 PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	2,092.64	2,092.64	0.00
8260 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,092.64	2,092.64	0.00
8260 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,092.64	2,092.64	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	2,092.64	2,092.64
D	198 25/09/2024	12:00:00a. m.	054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64	0.00
D	198 25/09/2024	12:00:00a. m.	054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			0.00	2,092.64
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada		0.00	262,334.46	262,334.46	0.00
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	262,334.46	262,334.46	0.00
8260 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	153,885.82	153,885.82	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	153,885.82	153,885.82
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			3,364.01	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			0.00	3,364.01
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-			1,136.00	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-			0.00	1,136.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			788.80	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	788.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054332  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			730.80	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054332  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	730.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			168.20	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	168.20
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			2,900.00	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			0.00	2,900.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI			0.00	2,900.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI			962.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	962.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			208.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053799 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	208.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			5,220.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	5,220.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			255.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	255.20
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			3,224.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N			0.00	3,224.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053939 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			139.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053939 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	139.20
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053940 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			313.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053940 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	313.20
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			1,136.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			0.00	1,136.80
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			1,368.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			0.00	1,368.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053945 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	261.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053946 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		EL CUAL SERA UTILIZADO	3,248.02	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053946 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	3,248.02
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053945 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		EL CUAL SERA UTILIZADO	261.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054150 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	4,106.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054150 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO EN	4,106.40	0.00
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m. 054865 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		QUE SERA UTILIZADO PARA	6,757.60	0.00
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m. 054865 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,757.60
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m. 054884 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		QUE SERA UTILIZADO PARA	8,352.39	0.00
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m. 054884 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	8,352.39
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054381 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		QUE SERA UTILIZADO PARA	1,914.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054381 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,914.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054377 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		QUE SERA UTILIZADO PARA	812.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054377 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	812.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054379 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		QUE SERA UTILIZADO EN	1,798.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054379 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON		QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,798.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		QUE SERA UTILIZADO EN	1,740.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,740.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054630 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	5,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054611 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	9,280.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054614 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,160.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054630 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,800.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054614 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,160.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054629 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	7,192.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054629 PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	0.00	7,192.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054611 PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	9,280.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055043 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	39,779.30	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055043 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	39,779.30
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055044 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	904.80	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055044 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	904.80
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055041 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,450.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055041 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,450.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055042 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	2,552.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055042 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	2,552.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055046 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	7,438.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055046 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	7,438.50
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055045 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	12,876.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055045 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	12,876.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00		8,120.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	054574 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00	0.00		8,120.00	
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	054567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00		696.00	
D	193	25/09/2024	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 I	0.00		1,113.60	0.00
D	193	25/09/2024	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 I	0.00		1,113.60	
D	193	25/09/2024	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	0.00		1,716.80	0.00
D	193	25/09/2024	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	0.00		1,716.80	
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m.	054567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00		696.00	0.00
	8260 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	108,448.64	108,448.64	0.00
	8260 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	108,448.64	108,448.64
	0.00							
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054336 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			696.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054336 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			696.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			3,909.43	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			3,909.43	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			10,904.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			10,904.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			626.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			4,930.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			4,930.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			2,482.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			0.00	626.40
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			0.00	2,482.40
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			2,262.00	0.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			0.00	2,262.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			533.60	0.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			6,496.00	0.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	533.60
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6 12:00:00a. m. 053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	6,496.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			4,176.00	0.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRACIONAL COLOR BLANCO CON			2,552.00	0.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			0.00	4,176.00
D	22	03/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRACIONAL COLOR BLANCO CON			0.00	2,552.00
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,129.60	0.00
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	4,129.60
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			522.01	0.00
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	522.01
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			3,248.00	0.00
D	187	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 054605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	3,248.00
D	192	25/09/2024	CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA 12:00:00a. m. 055054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			14,616.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	14,616.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,427.80	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			14,616.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	14,616.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,427.80
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055049 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			3,427.80	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055049 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	3,427.80
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			0.00	7,888.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			8,816.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	8,816.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			3,480.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			0.00	3,480.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			7,888.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			0.00	3,248.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			3,248.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			0.00	1,136.80
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			324.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	324.80
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			1,136.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 359001		MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221		GOBERNACION	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		DIRECCION DE SALUD		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		0.00	107,708.94	107,708.94
0.00		SOCIAL				
D	159 25/09/2024	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
D	159 25/09/2024	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.			10,000.00	0.00
D	162 25/09/2024	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.			10,108.94	0.00
D	162 25/09/2024	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
D	163 25/09/2024	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
D	163 25/09/2024	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.			48,000.00	0.00
D	168 25/09/2024	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.			8,000.00	0.00
D	168 25/09/2024	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
D	169 25/09/2024	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			11,600.00	0.00
D	169 25/09/2024	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
D	174 25/09/2024	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			10,000.00	0.00
D	174 25/09/2024	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
D	183 25/09/2024	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.			10,000.00	0.00
D	183 25/09/2024	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
8260 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 361001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)					
	Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	41,056.49	41,056.49	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION		0.00	18,220.45	18,220.45	0.00
8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES		0.00	5,601.00	5,601.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	5,601.00	5,601.00
0.00						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,747.00	0.00
		MUNI				
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,747.00
		MUNI				
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,854.00	0.00
		MUNI				
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,854.00
		MUNI				
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	3,341.00	3,341.00
0.00						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,546.00	0.00
		MUNI				
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,546.00
		MUNI				
EE4	28	18/09/2024 12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,795.00	0.00
		MUNICIP				
EE4	28	18/09/2024 12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	1,795.00
		MUNICIP				
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,618.45	7,618.45	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	7,618.45	7,618.45
0.00						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,106.50	0.00
		MUNI				
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	4,106.50
		MUNI				
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,385.75	0.00
		MUNI				
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,385.75
		MUNI				
EE4	32	18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,126.20	0.00
		MUNI				
EE4	32	18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,126.20
		MUNI				
8260 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	650.00	650.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	650.00	650.00
0.00						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	650.00
		MUNI				
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		650.00	0.00
		MUNI				
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			0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00		SOCIAL					
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		DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067					0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068					0.00	0.00	0.00
0.00		INTERNO					
8260 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,010.00	1,010.00
0.00	EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,010.00	0.00
		MUNI					
0.00	EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,010.00
		MUNI					
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		CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002224 000092					0.00	0.00	0.00
0.00		ADMINISTRATIVA ART. 90H					
8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010					0.00	0.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064					0.00	0.00	0.00
0.00		HACIENDA		0.00	4,543.01	4,543.01	0.00
8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,470.00	3,470.00
0.00	EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,470.00	0.00
		MUNI					
0.00	EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,470.00
		MUNI					
8260 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	1,073.01	1,073.01	0.00
8260 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,073.01	1,073.01
8260 3 375001 000002 002200 000018					0.00	1,073.01	1,073.01
0.00		PRESUPUESTAL					
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.		055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,073.01
		MUNI					
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.		055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,073.01	0.00
		MUNI					
8260 3 375001 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8260 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
EGRESOS					
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	1,549.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,549.00	1,549.00
8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,549.00	1,549.00
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
EE4	11 04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,056.00
EE4	11 04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,056.00	0.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		493.00	0.00
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	493.00
FONDOS FEDERALES					
8260 3 375001 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,744.03	16,744.03
8260 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	16,744.03	16,744.03
8260 3 375001 000009 000912 000035			0.00	16,744.03	16,744.03
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055298 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		374.03	0.00
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055298 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO AMPARO.		0.00	374.03
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		180.00	0.00
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	180.00
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		14,795.00	0.00
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		1,395.00	0.00
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	1,395.00
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA		0.00	14,795.00
8260 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
PRESUPUESTAL					
8260 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
EGRESOS					
8260 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00	0.00
8260 3 381001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 381001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 381001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales		0.00	29,579.68	29,579.68	0.00
8260 3 382001 000001		GOBERNACION		0.00	29,579.68	29,579.68	0.00
8260 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,123.66	3,123.66	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,123.66	3,123.66
0.00							
D	181 25/09/2024	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
D	181 25/09/2024	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
8260 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	23,698.00	23,698.00	0.00
8260 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	23,698.00	23,698.00
0.00							
D	18 02/09/2024	12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE			19,000.00	0.00
D	18 02/09/2024	12:00:00a. m.	055116  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE			0.00	19,000.00
D	210 26/09/2024	12:00:00a. m.	055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.			1,566.00	0.00
D	210 26/09/2024	12:00:00a. m.	055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.			0.00	1,566.00
D	211 26/09/2024	12:00:00a. m.	055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			3,132.00	0.00
D	211 26/09/2024	12:00:00a. m.	055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO			0.00	3,132.00
8260 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,758.02	2,758.02	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,758.02	2,758.02
0.00							
D	197 25/09/2024	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			2,758.02	0.00
D	197 25/09/2024	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
8260 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 382003		FERIA DEL OSTION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	36,920.04	36,920.04	0.00
8260 3 385002 000001		GOBERNACION		0.00	26,811.10	26,811.10	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	11,150.08	11,150.08	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,150.08	11,150.08
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 18/09/2024 12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		0.00	10,310.08
D	116 18/09/2024 12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08	0.00
D	150 25/09/2024 12:00:00a. m.	054663 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS		840.00	0.00
D	150 25/09/2024 12:00:00a. m.	054663 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS		0.00	840.00
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,400.02	6,400.02	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,400.02	6,400.02
0.00					
D	195 25/09/2024 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
D	195 25/09/2024 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
D	197 25/09/2024 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 CAMIN		3,635.02	0.00
D	197 25/09/2024 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 CAMIN		0.00	3,635.02
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
0.00					
8260 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,841.00	4,841.00
0.00					
D	197 25/09/2024 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
D	197 25/09/2024 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
8260 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 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					
8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,420.00	4,420.00
0.00					
D	190 25/09/2024 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,		0.00	2,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	190	25/09/2024	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,			2,320.00	0.00
D	195	25/09/2024	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 ADMINISTRACCIO			2,100.00	0.00
D	195	25/09/2024	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 ADMINISTRACCIO			0.00	2,100.00
	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
	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
	8260 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00
	8260 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,108.94	10,108.94	0.00
	8260 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,108.94	10,108.94
D	151	25/09/2024	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 NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNI			0.00	5,054.47
D	151	25/09/2024	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 MUNI			5,054.47	0.00
D	151	25/09/2024	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 NACIONAL Y SEDENA POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNI			5,054.47	0.00
D	151	25/09/2024	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 MUNI			0.00	5,054.47
	8260 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	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
	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
	8260 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
	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
	8260 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 395001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8260 3 395001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	91,474.00	91,474.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	91,474.00	91,474.00
0.00							
D	44	05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C			0.00	38.00
D	44	05/09/2024 12:00:00a. m.	055070  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C			38.00	0.00
D	112	18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON			91,436.00	0.00
D	112	18/09/2024 12:00:00a. m.	055248  REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON			0.00	91,436.00
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	25,282.78	25,282.78	0.00
8260 3 396002 000005		GASTOS GENERALES		0.00	25,282.78	25,282.78	0.00
8260 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,282.78	25,282.78	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,282.78	25,282.78
0.00							
D	152	25/09/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			9,471.98	0.00
D	152	25/09/2024 12:00:00a. m.	054766 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.			0.00	9,471.98
D	191	25/09/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			15,810.80	0.00
D	191	25/09/2024 12:00:00a. m.	054676 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			0.00	15,810.80
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina		0.00	233,448.79	233,448.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,600.45	167,600.45
0.00							
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			167,600.45	0.00
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	167,600.45
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	65,848.34	65,848.34	0.00
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,848.34	65,848.34	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,848.34	65,848.34
0.00							
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			65,848.34	0.00
D	228 27/09/2024	12:00:00a. m.	055626  REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	65,848.34
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	139,357.35	139,357.35	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION		0.00	70,190.73	70,190.73	0.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,060.00	4,060.00
0.00							
D	153 25/09/2024	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
D	153 25/09/2024	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
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,821.52	29,821.52	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,821.52	29,821.52
0.00							
D	154 25/09/2024	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
D	154 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	054880 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL			2,820.00	0.00
D	195 25/09/2024	12:00:00a. m.	054880 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	2,820.00
D	197 25/09/2024	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 PRESID			5,913.00	0.00
D	197 25/09/2024	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
D	197 25/09/2024	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.			0.00	2,442.00
D	197 25/09/2024	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 PRESID			0.00	5,913.00
D	197 25/09/2024	12:00:00a. m.	054919 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL			3,578.00	0.00
D	197 25/09/2024	12:00:00a. m.	054919 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA REUNIONES Y AUDIENCIAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	3,578.00
D	197 25/09/2024	12:00:00a. m.	054920 PARA SU CONSUMO EN ATENCION PARA PRESIDENTA Y			2,094.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADAS EN COMUNIDADES	0.00		2,094.51	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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	
D	197	25/09/2024	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.	2,372.01		0.00	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	055010 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	15,371.36	15,371.36	0.00
	8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,371.36	15,371.36	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,371.36	15,371.36
	0.00							
D	166	25/09/2024	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	
D	166	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	054805 SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,000.05		0.00	
D	197	25/09/2024	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	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	5,004.50		0.00	
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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	5,000.05	0.00
	8260 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
8260 3 399001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,899.25	11,899.25
8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,899.25	11,899.25
0.00						
D	184	25/09/2024	12:00:00a. m. 054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		11,598.65	0.00
D	184	25/09/2024	12:00:00a. m. 054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	11,598.65
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		300.60	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	300.60
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,935.80	4,935.80
8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,935.80	4,935.80
0.00						
D	190	25/09/2024	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		4,935.80	0.00
D	190	25/09/2024	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		0.00	4,935.80
8260 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	937.20	937.20
8260 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	937.20	937.20
0.00						
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		937.20	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m. 055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	937.20
8260 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,331.60	2,331.60
8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,331.60	2,331.60
0.00						
D	190	25/09/2024	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 F		0.00	2,331.60
D	190	25/09/2024	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 F		2,331.60	0.00
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	834.00	834.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	834.00	834.00
0.00						
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m. 055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE		834.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	11	04/09/2024	DESARROLLO SOCIAL	055174 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE			0.00	834.00
8260 3 399001 000002			HACIENDA		0.00	14,528.01	14,528.01	0.00
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,637.93	3,637.93	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	3,637.93	3,637.93
0.00								
EE4	32	18/09/2024	MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,637.93	0.00
EE4	32	18/09/2024	MUNI	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,637.93
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								
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	10,890.08	10,890.08	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	10,890.08	10,890.08
0.00								
D	149	25/09/2024	EGRESOS	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
D	149	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
D	190	25/09/2024	EGRESOS	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
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,647.20	37,647.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,468.00	11,468.00
D	148 25/09/2024	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 COMU			7,238.00	0.00
D	148 25/09/2024	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 COMU			0.00	7,238.00
D	154 25/09/2024	12:00:00a. m. 054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	0.00
D	154 25/09/2024	12:00:00a. m. 054555 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			0.00	720.00
D	198 25/09/2024	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 DI			3,510.00	0.00
D	198 25/09/2024	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 DI			0.00	3,510.00
8260 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	26,179.20	26,179.20	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	26,179.20	26,179.20
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053975 ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			986.00	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053975 ADQUISICION DE MATERIAL( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL			0.00	986.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			672.80	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	672.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,648.20	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	3,648.20
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			939.60	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	939.60
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			672.80	0.00
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	672.80
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 054329 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			522.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	626.40
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	522.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			406.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	406.00
D	177	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,722.00	0.00
D	177	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,722.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,010.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			580.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	580.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			985.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	985.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			150.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	150.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	1,010.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			410.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	410.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			1,835.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	300.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	735.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054706 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	735.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054705 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,415.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054705 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,415.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	5,005.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054708 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	5,005.00	0.00
D	189	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054707 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,835.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	904.80	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	904.80
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	69.60	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	69.60
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	261.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	261.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054709 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	923.00	0.00
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054709 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	923.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	380.00	0.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	809.00	0.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	809.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	380.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	211.00	0.00
D	196	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	211.00
	8260 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,991.41	16,991.41	0.00
	8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,991.41	16,991.41	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,991.41	16,991.41
D	155	25/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI		054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL	391.00	0.00
D	155	25/09/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI		054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL	0.00	391.00
D	158	25/09/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.		054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA	170.01	0.00
D	158	25/09/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.		054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA	0.00	170.01
D	165	25/09/2024	12:00:00a. m. PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURID		054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS	0.00	313.20
D	165	25/09/2024	12:00:00a. m. PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTES PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURID		054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS	313.20	0.00
D	167	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		054714 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA	0.00	8,274.00
D	167	25/09/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		054714 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA	8,274.00	0.00
D	170	25/09/2024	12:00:00a. m. INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A		054903 RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E	464.00	0.00
D	170	25/09/2024	12:00:00a. m. INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A		054903 RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E	0.00	464.00
D	170	25/09/2024	12:00:00a. m. MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO		054904 RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA INAURACION Y/O	4,779.20	0.00
D	170	25/09/2024	12:00:00a. m. MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO		054904 RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA INAURACION Y/O	0.00	4,779.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	175	25/09/2024	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
D	175	25/09/2024	12:00:00a. m.	054819 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	2,600.00
8260 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00
8260 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
0.00						
8260 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8260 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,608,050.91
8260 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08
8260 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08
8260 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08
8260 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,825.08
0.00						1,223,825.08
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	88	13/09/2024	12:00:00a. m.	055222  REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.28
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.80	0.00
D	222	27/09/2024	12:00:00a. m.	055406  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	611,912.80
8260 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,112,100.62
8260 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,112,100.62
8260 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,112,100.62
8260 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,112,100.62
0.00						1,112,100.62
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.	055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	80	13/09/2024	12:00:00a. m.	055098  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.	055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	223	27/09/2024	12:00:00a. m.	055403  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	354,432.81
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.	055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA	403,235.00	0.00
D	239	30/09/2024	12:00:00a. m.	055375  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA	0.00	403,235.00
8260 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50
8260 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50
8260 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50
8260 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50
0.00						96,883.50
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m.	055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
D	81	13/09/2024	12:00:00a. m.	055099  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	48,441.75
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	27/09/2024	12:00:00a. m.	055402  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			0.00	48,441.75
8260 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8260 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	413,766.98	413,766.98	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	413,766.98	413,766.98
0.00								
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.	055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
D	82	13/09/2024	12:00:00a. m.	055223  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.	055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			100,000.00	0.00
D	109	18/09/2024	12:00:00a. m.	055225  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			0.00	100,000.00
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m.	055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	156,883.49
D	224	27/09/2024	12:00:00a. m.	055404  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
8260 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	103,600.50	103,600.50	0.00
8260 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	103,600.50	103,600.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	103,600.50	103,600.50	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	103,600.50	103,600.50
0.00								
D	83	13/09/2024	12:00:00a. m.	055224 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			0.00	48,441.75
D	83	13/09/2024	12:00:00a. m.	055224 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBE DEL 2024.			48,441.75	0.00
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m.	055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	221	27/09/2024	12:00:00a. m.	055405  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8260 4 415007				JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 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	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
8260 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00								
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			11,099.40	0.00
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			43,011.06	0.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	43,011.06
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,590.52	9,590.52	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,590.52	9,590.52
0.00							
IA	33 30/09/2024	12:00:00a. m.	055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			9,590.52	0.00
IA	33 30/09/2024	12:00:00a. m.	055642  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RU			0.00	9,590.52
8260 4 441001			APOYOS DESPENSAS GOBERNACION	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 GOBERNACION	0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,528.00	78,528.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	78,528.00	78,528.00
0.00							
EE4	14 04/09/2024	12:00:00a. m.	055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	14 04/09/2024	12:00:00a. m.	055159  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	15 04/09/2024	12:00:00a. m.	055161  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	15 04/09/2024	12:00:00a. m.	055161  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	16 04/09/2024	12:00:00a. m.	055162  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			10,000.00	0.00
EE4	16 04/09/2024	12:00:00a. m.	055162  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	10,000.00
EE4	17 04/09/2024	12:00:00a. m.	055164  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	17 04/09/2024	12:00:00a. m.	055164  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	18 04/09/2024	12:00:00a. m.	055165  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	18 04/09/2024	12:00:00a. m.	055165  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	19 04/09/2024	12:00:00a. m.	055167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	19 04/09/2024	12:00:00a. m.	055167  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	20 04/09/2024	12:00:00a. m.	055169  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	20 04/09/2024	12:00:00a. m.	055169  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	10,000.00
EE4	24 18/09/2024	12:00:00a. m.	055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00	0.00
EE4	24 18/09/2024	12:00:00a. m.	055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	8,528.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE DE E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441005			DE E		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8260 4 441005 000001			GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000			GOBERNACION		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
0.00								
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			8,000.00	0.00
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			0.00	8,000.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			15,000.00	0.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			0.00	15,000.00
D	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			23,000.00	0.00
D	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	23,000.00
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			7,000.00	0.00
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	7,000.00
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			12,000.00	0.00
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	12,000.00
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			12,000.00	0.00
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	12,000.00
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,000.00
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00								
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC			15,000.00	0.00
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC			0.00	15,000.00
8260 4 442001			Becas		0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION		0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00								
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			72,000.00	0.00
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			0.00	72,000.00
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADO			7,000.00	0.00
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABJADO			0.00	7,000.00
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			2,000.00	0.00
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	390,000.00	390,000.00
0.00							
EE4	36 25/09/2024	12:00:00a. m. AYUNTA	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H.			150,000.00	0.00
EE4	36 25/09/2024	12:00:00a. m. AYUNTA	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H.			0.00	150,000.00
EE4	37 25/09/2024	12:00:00a. m. HACE	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE			240,000.00	0.00
EE4	37 25/09/2024	12:00:00a. m. HACE	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE			0.00	240,000.00
8260 4 443001		Apoyos a la Educación		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001		GOBERNACION		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,200.00	72,200.00
0.00							
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. ESTATA	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			0.00	72,200.00
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. ESTATA	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			72,200.00	0.00
8260 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	103,088.00	103,088.00	0.00
8260 4 447004 000001		GOBERNACION		0.00	103,088.00	103,088.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	103,088.00	103,088.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	103,088.00	103,088.00
0.00							
D	37 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			3,840.00	0.00
D	37 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	3,840.00
D	38 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	24,000.00
D	38 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			24,000.00	0.00
D	39 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			12,000.00	0.00
D	39 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	12,000.00
D	40 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			1,750.00	0.00
D	40 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,750.00
D	41 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			1,000.00	0.00
D	41 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			0.00	1,000.00
D	42 05/09/2024	12:00:00a. m. AYUNT	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.			4,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	42	05/09/2024 12:00:00a. m.	055068	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	4,500.00
D	43	05/09/2024 12:00:00a. m.	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	32,248.00	0.00
D	43	05/09/2024 12:00:00a. m.	055069	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	32,248.00
D	141	24/09/2024 12:00:00a. m.	055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI	12,000.00	0.00
D	141	24/09/2024 12:00:00a. m.	055372	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI	0.00	12,000.00
D	144	24/09/2024 12:00:00a. m.	055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS	5,000.00	0.00
D	144	24/09/2024 12:00:00a. m.	055368	REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS	0.00	5,000.00
D	145	24/09/2024 12:00:00a. m.	055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO	4,000.00	0.00
D	145	24/09/2024 12:00:00a. m.	055369	REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO	0.00	4,000.00
D	146	24/09/2024 12:00:00a. m.	055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL	1,750.00	0.00
D	146	24/09/2024 12:00:00a. m.	055370	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL	0.00	1,750.00
D	147	24/09/2024 12:00:00a. m.	055371	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZA	1,000.00	0.00
D	147	24/09/2024 12:00:00a. m.	055371	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZA	0.00	1,000.00
	8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
	8260 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,705.15	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,705.15
	8260 4 452001			JUBILACIONES	0.00	657,946.95
	8260 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	657,946.95
	8260 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	657,946.95
	8260 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	657,946.95
0.00						
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	324,057.60	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	324,057.60
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	2,120.25
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,711.50	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,711.50
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324,057.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	324,057.60
8260 5			QUE LAB BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	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							
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	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							
8260 5 515001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 5 564002			COMPRESORES TRIFASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007			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							
8260 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007			HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,273,417.34	2,273,417.34	0.00
8260 6 614002			APLICACION FAIS	0.00	1,946,359.17	1,946,359.17	0.00
8260 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,946,359.17	1,946,359.17	0.00
8260 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	1,946,359.17	1,946,359.17	0.00
8260 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,946,359.17	1,946,359.17
0.00							
D	50	06/09/2024	12:00:00a. m. 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS			474,479.05	0.00
D	50	06/09/2024	12:00:00a. m. 053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS			0.00	474,479.05
D	51	06/09/2024	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 FEDERAL			0.00	652,170.24
D	51	06/09/2024	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 FEDERAL			652,170.24	0.00
D	137	23/09/2024	12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			361,915.09	0.00
D	137	23/09/2024	12:00:00a. m. 054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			0.00	361,915.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140 23/09/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO ( PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			457,794.79	0.00
D	140 23/09/2024	12:00:00a. m. 054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO ( PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI			0.00	457,794.79
8260 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	327,058.17	327,058.17	0.00
8260 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	327,058.17	327,058.17	0.00
8260 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	0.00	0.00
0.00		EJERCICIOS ANTERIORES				
8260 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	327,058.17	327,058.17	0.00
8260 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	327,058.17	327,058.17
0.00						
D	139 23/09/2024	12:00:00a. m. 055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI			327,058.17	0.00
D	139 23/09/2024	12:00:00a. m. 055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI			0.00	327,058.17
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		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
8260 8		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	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853015 000011 000006		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		CONVENIO		0.00	0.00	0.00
8260 9		PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	90,994.02	90,994.02	0.00
8260 9 911001		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8260 9 911001 000006		CREDITO NO. 6781	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	62,868.09	62,868.09	0.00
0.00		DEUDA PUBLICA		0.00	62,868.09	62,868.09
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	62,868.09
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			62,868.09	0.00
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,125.93	28,125.93	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,125.93	28,125.93
0.00						
IA	31 30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			28,125.93	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/09/2024	ESTATA	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			0.00	28,125.93
			ESTATA					
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>186,115,413.07</b>	<b>21,100,714.92</b>	<b>0.00</b>	<b>207,216,127.99</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES		75,453,421.92	9,650,018.97	0.00	85,103,440.89
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios		36,912,420.92	4,919,745.90	0.00	41,832,166.82
8270 1 113001 000001			GOBERNACION		15,121,039.09	2,028,321.90	0.00	17,149,360.99
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES		1,972,472.76	245,820.90	0.00	2,218,293.66
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES			1,972,472.76	245,820.90	0.00
2,218,293.66								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,960.00	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			115,950.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,950.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,960.00	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,327,209.80	174,349.50	0.00	1,501,559.30
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,327,209.80	174,349.50	0.00
1,501,559.30								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			11,748.45	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			75,426.30	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,748.45	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			75,426.30	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		949,572.45	123,057.30	0.00	1,072,629.75
8270 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			949,572.45	123,057.30	0.00
1,072,629.75								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			61,528.65	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		246,393.70	39,664.80	0.00	286,058.50
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			246,393.70	39,664.80	0.00
286,058.50								
			DESARROLLO DE PROYECTOS					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		686,119.26	96,645.30	0.00	782,764.56
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			686,119.26	96,645.30	0.00
782,764.56								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			42,729.75	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			42,729.75	0.00
			QUE LAB					
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		555,514.56	82,855.80	0.00	638,370.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002210 000005 638,370.36		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	555,514.56	82,855.80	0.00
		SOCIAL			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		41,427.90	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,427.90	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	765,984.00	95,131.20	0.00
8270 1 113001 000001 002216 000063 861,115.20		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	765,984.00	95,131.20	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		22,501.80	0.00
		QUE LAB			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		25,063.80	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,501.80	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	234,381.60	29,297.70	0.00
8270 1 113001 000001 002217 000066 263,679.30		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	234,381.60	29,297.70	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		14,648.85	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	224,602.14	30,076.80	0.00
8270 1 113001 000001 002218 000067 254,678.94		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	224,602.14	30,076.80	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		15,038.40	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  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	990,305.25	134,799.30	0.00
8270 1 113001 000001 002219 000068 1,125,104.55		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	990,305.25	134,799.30	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		67,081.35	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	786,813.15	116,867.10	0.00
8270 1 113001 000001 002220 000079 903,680.25		DIRECCION DE TURISMO	786,813.15	116,867.10	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		24,284.25	0.00
		QUE LAB			
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		34,149.30	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,149.30	0.00
		QUE LAB			
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	353,781.00	47,170.80	0.00
8270 1 113001 000001 002221 000081 400,951.80		DIRECCION DE SALUD	353,781.00	47,170.80	0.00
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		23,585.40	0.00
		QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.
FECHA: 21/10/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for salaries and educational expenses.





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			9,279.45	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		158,760.58	33,319.80	0.00	192,080.38
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			158,760.58	33,319.80	0.00
192,080.38								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			16,659.90	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,659.90	0.00
8270 1 113001 000002			HACIENDA		3,206,932.19	421,125.90	0.00	3,628,058.09
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		483,561.00	64,474.80	0.00	548,035.80
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			483,561.00	64,474.80	0.00
548,035.80								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			24,934.50	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,302.90	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		330,378.30	34,842.00	0.00	365,220.30
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			330,378.30	34,842.00	0.00
365,220.30								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			17,421.00	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		657,495.89	90,409.50	0.00	747,905.39
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			657,495.89	90,409.50	0.00
747,905.39								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			11,533.35	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			33,671.40	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,397,350.80	183,093.00	0.00	1,580,443.80
8270 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			1,397,350.80	183,093.00	0.00
1,580,443.80								
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			34,741.20	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			56,805.30	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	338,146.20	48,306.60	0.00	386,452.80
8270 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		338,146.20	48,306.60	0.00
386,452.80					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		24,153.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30 0.00	
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,911,977.43	1,589,630.55	0.00	13,501,607.98
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,099,035.05	146,585.10	0.00	1,245,620.15
8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,099,035.05	146,585.10	0.00
1,245,620.15					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		57,782.25 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		15,510.30 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,782.25 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,510.30 0.00	
8270 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	355,662.45	49,143.90	0.00	404,806.35
8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		355,662.45	49,143.90	0.00
404,806.35					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		12,462.45 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		12,109.50 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45 0.00	
8270 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	327,723.75	43,696.50	0.00	371,420.25
8270 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		327,723.75	43,696.50	0.00
371,420.25					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,120.25 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,728.00 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25 0.00	
8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	758,101.50	101,080.20	0.00	859,181.70
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		758,101.50	101,080.20	0.00
859,181.70					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,667.90 0.00	
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		44,872.20 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20 0.00	
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	755,458.20	76,113.15	0.00	831,571.35
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	755,458.20	76,113.15	0.00	831,571.35
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			27,414.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,607.90	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,414.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	434,355.21	59,883.00	0.00	494,238.21
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	434,355.21	59,883.00	0.00	494,238.21
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			22,303.95	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,637.55	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.55	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,678,956.57	231,515.10	0.00	1,910,471.67
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,678,956.57	231,515.10	0.00	1,910,471.67
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			53,770.35	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			61,987.20	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,770.35	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,987.20	0.00
8270 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	737,802.00	98,373.60	0.00	836,175.60
8270 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	737,802.00	98,373.60	0.00	836,175.60
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			49,186.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
8270 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,997.62	143,656.80	0.00	1,128,654.42
8270 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	984,997.62	143,656.80	0.00	1,128,654.42
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			57,573.45	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			14,254.95	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,573.45	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 003110	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,385,078.08	318,214.20	0.00	2,703,292.28
8270 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,385,078.08	318,214.20	0.00
2,703,292.28					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		51,872.10	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		107,235.00	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,235.00	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		51,872.10	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,394,807.00	321,369.00	0.00	2,716,176.00
8270 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,394,807.00	321,369.00	0.00
2,716,176.00					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		115,452.90	0.00
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		47,328.30	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,259.50	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,328.30	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	6,672,472.21	880,667.55	0.00	7,553,139.76
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,672,472.21	880,667.55	0.00	7,553,139.76
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,672,472.21	880,667.55	0.00
7,553,139.76					
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		353,206.05	0.00
	QUE LAB				
D	85 13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,675.95	0.00
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		344,109.60	0.00
	QUE LAB				
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,675.95	0.00
	QUE LAB				
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	3,416,964.62	379,450.27	0.00	3,796,414.89
8270 1 121001 000001	GOBERNACION	187,292.75	17,289.00	0.00	204,581.75
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	129,667.50	17,289.00	0.00	146,956.50
8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		129,667.50	17,289.00	0.00
146,956.50					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,644.50	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50	0.00
	QUE LAB				
8270 1 121001 000002	HACIENDA	128,749.50	17,166.60	0.00	145,916.10
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,749.50	17,166.60	0.00	145,916.10
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,749.50	17,166.60	0.00
145,916.10					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055280  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,583.30	0.00
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055463  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,583.30	0.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,029,509.57	344,994.67	0.00	3,374,504.24
8270 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,688,513.43	185,884.03	0.00	1,874,397.46
8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,688,513.43	185,884.03	0.00
1,874,397.46		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	13 05/09/2024 12:00:00a. m.	055245  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			49,123.07	0.00
EE4	22 12/09/2024 12:00:00a. m.	055171  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			46,598.77	0.00
EE4	30 18/09/2024 12:00:00a. m.	055292  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			46,404.66	0.00
EE4	38 25/09/2024 12:00:00a. m.	055294  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			43,757.53	0.00
8270 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,340,996.14	159,110.64	0.00	1,500,106.78
8270 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,340,996.14	159,110.64	0.00
1,500,106.78		ECOLOGIA				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,735.00	0.00
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,735.00	0.00
EE4	12 05/09/2024 12:00:00a. m.	055244  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			37,910.16	0.00
EE4	23 12/09/2024 12:00:00a. m.	055172  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			37,910.16	0.00
EE4	31 18/09/2024 12:00:00a. m.	055293  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			37,910.16	0.00
EE4	39 25/09/2024 12:00:00a. m.	055295  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			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 PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	71,412.80	0.00	0.00	71,412.80
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	9,337,580.72	1,167,197.59	0.00	10,504,778.31
8270 1 132001 000001		GOBERNACION	3,779,877.36	472,484.67	0.00	4,252,362.03
8270 1 132001 000001 001000		REGIDORES	327,761.36	40,970.17	0.00	368,731.53
8270 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		327,761.36	40,970.17	0.00
368,731.53		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,970.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	218,396.00	27,299.50	0.00	245,695.50
8270 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		218,396.00	27,299.50	0.00
245,695.50		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,299.50	0.00
8270 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	164,077.36	20,509.67	0.00	184,587.03
8270 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		164,077.36	20,509.67	0.00
184,587.03		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,509.67	0.00
8270 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	52,886.64	6,610.83	0.00	59,497.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002200 000084		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	52,886.64	6,610.83	0.00
59,497.47					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	112,464.00	14,058.00	0.00
126,522.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	112,464.00	14,058.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00	0.00
8270 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	110,474.64	13,809.33	0.00
124,283.97		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	110,474.64	13,809.33	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33	0.00
8270 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	151,757.36	18,969.67	0.00
170,727.03		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	151,757.36	18,969.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,969.67	0.00
8270 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	39,064.00	4,883.00	0.00
43,947.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	39,064.00	4,883.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,883.00	0.00
8270 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	40,102.64	5,012.83	0.00
45,115.47		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	40,102.64	5,012.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,012.83	0.00
8270 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	180,581.36	22,572.67	0.00
203,154.03		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	180,581.36	22,572.67	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		22,572.67	0.00
8270 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	155,824.00	19,478.00	0.00
175,302.00		DIRECCION DE TURISMO	155,824.00	19,478.00	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,478.00	0.00
8270 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	62,894.64	7,861.83	0.00
70,756.47		DIRECCION DE SALUD	62,894.64	7,861.83	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,861.83	0.00
8270 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	48,922.64	6,115.33	0.00
55,037.97		DIRECCION DE EDUCACION	48,922.64	6,115.33	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,115.33	0.00
8270 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	20,625.36	2,578.17	0.00
23,203.53		COORDINACION INDIGENA	20,625.36	2,578.17	0.00
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000001 003000		PERSONA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		289,252.00	36,156.50	0.00	325,408.50
8270 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			289,252.00	36,156.50	0.00
325,408.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50 0.00	
8270 1 132001 000001 003002		PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		110,692.00	13,836.50	0.00	124,528.50
8270 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			110,692.00	13,836.50	0.00
124,528.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50 0.00	
8270 1 132001 000001 003111		PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS		117,609.36	14,701.17	0.00	132,310.53
8270 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			117,609.36	14,701.17	0.00
132,310.53							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17 0.00	
8270 1 132001 000001 004000		PERSONA OFICIALIA MAYOR		284,045.36	35,505.67	0.00	319,551.03
8270 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			284,045.36	35,505.67	0.00
319,551.03							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67 0.00	
8270 1 132001 000001 005000		PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		194,768.00	24,346.00	0.00	219,114.00
8270 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			194,768.00	24,346.00	0.00
219,114.00							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00 0.00	
8270 1 132001 000001 005100		PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		44,426.64	5,553.33	0.00	49,979.97
8270 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			44,426.64	5,553.33	0.00
49,979.97							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33 0.00	
8270 1 132001 000001 007200		PERSONA PENSIONES VITALICIAS		1,053,252.00	131,656.50	0.00	1,184,908.50
8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			1,053,252.00	131,656.50	0.00
1,184,908.50							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50 0.00	
8270 1 132001 000002		PERSONA HACIENDA		595,922.64	74,490.33	0.00	670,412.97
8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,966.64	10,745.83	0.00	96,712.47
8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			85,966.64	10,745.83	0.00
96,712.47							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,745.83 0.00	
8270 1 132001 000002 002100		PERSONA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		80,874.64	10,109.33	0.00	90,983.97
8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			80,874.64	10,109.33	0.00
90,983.97							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33 0.00	
8270 1 132001 000002 002110		PERSONA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		120,546.64	15,068.33	0.00	135,614.97
8270 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			120,546.64	15,068.33	0.00
135,614.97							
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m.	055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33 0.00	
8270 1 132001 000002 002200		PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		244,125.36	30,515.67	0.00	274,641.03
8270 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			244,125.36	30,515.67	0.00
274,641.03							
		PRESUPUESTAL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			30,515.67	0.00
8270 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	64,409.36	8,051.17	0.00	72,460.53
8270 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		64,409.36	8,051.17	0.00
72,460.53						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,051.17	0.00
8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,203,949.36	275,493.67	0.00	2,479,443.03
8270 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199,260.00	24,907.50	0.00	224,167.50
8270 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		199,260.00	24,907.50	0.00
224,167.50						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,907.50	0.00
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,525.36	8,190.67	0.00	73,716.03
8270 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		65,525.36	8,190.67	0.00
73,716.03						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			8,190.67	0.00
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	58,262.64	7,282.83	0.00	65,545.47
8270 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		58,262.64	7,282.83	0.00
65,545.47						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,282.83	0.00
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	134,774.64	16,846.83	0.00	151,621.47
8270 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		134,774.64	16,846.83	0.00
151,621.47						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,846.83	0.00
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	150,184.00	18,773.00	0.00	168,957.00
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		150,184.00	18,773.00	0.00
168,957.00						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,773.00	0.00
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	79,844.00	9,980.50	0.00	89,824.50
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		79,844.00	9,980.50	0.00
89,824.50						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			9,980.50	0.00
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	309,069.36	38,633.67	0.00	347,703.03
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		309,069.36	38,633.67	0.00
347,703.03						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			38,633.67	0.00
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	131,165.36	16,395.67	0.00	147,561.03
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		131,165.36	16,395.67	0.00
147,561.03						
D	226 27/09/2024 12:00:00a. m.	PERSONA				
		055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			16,395.67	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000004 003100		PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	186,713.36	23,339.17	0.00	210,052.53
8270 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		186,713.36	23,339.17	0.00
210,052.53						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			23,339.17	0.00
8270 1 132001 000004 003110		PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	421,490.64	52,686.33	0.00	474,176.97
8270 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		421,490.64	52,686.33	0.00
474,176.97						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			52,686.33	0.00
8270 1 132001 000004 003120		PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	467,660.00	58,457.50	0.00	526,117.50
8270 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		467,660.00	58,457.50	0.00
526,117.50						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			58,457.50	0.00
8270 1 132001 000009		PERSONA FONDOS FEDERALES	2,757,831.36	344,728.92	0.00	3,102,560.28
8270 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,757,831.36	344,728.92	0.00	3,102,560.28
8270 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,757,831.36	344,728.92	0.00
3,102,560.28						
D	226 27/09/2024	12:00:00a. m. 055447  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			344,728.92	0.00
8270 1 132002		PERSONA 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		DESARROLLO DE PROYECTOS 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		SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,491.75	0.00	0.00	22,491.75
8270 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		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
8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,514.09	0.00	0.00
5,514.09						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,829.92	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,891.47	0.00	0.00	12,891.47
8270 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,891.47	0.00	0.00
12,891.47						
8270 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,526.78	0.00	0.00	10,526.78
8270 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,526.78	0.00	0.00
10,526.78						
8270 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,921.75	0.00	0.00	20,921.75
8270 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,921.75	0.00	0.00
20,921.75						
8270 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	41,898.49	0.00	0.00	41,898.49
8270 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		41,898.49	0.00	0.00
41,898.49						
8270 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,856.21	0.00	0.00	8,856.21
8270 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y 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
8270 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,703.84	0.00	0.00	28,703.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		28,703.84	0.00	0.00
28,703.84						
8270 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,787.54	0.00	0.00	10,787.54
10,787.54		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,787.54	0.00	0.00
8270 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	8,704.47	0.00	0.00	8,704.47
8270 1 132002 000004 002131 000023		PUBLICO				
8,704.47		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		8,704.47	0.00	0.00
8270 1 132002 000004 002200		PUBLICO				
8270 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	19,362.67	0.00	0.00	19,362.67
19,362.67		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		19,362.67	0.00	0.00
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		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		27,051.07	0.00	0.00
8270 1 132002 000004 002215		PROYECTOS				
8270 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,249.74	0.00	0.00	14,249.74
14,249.74		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		14,249.74	0.00	0.00
8270 1 132002 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	51,349.41	0.00	0.00	51,349.41
51,349.41		TALLER MUNICIPAL		51,349.41	0.00	0.00
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		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,397.54	0.00	0.00
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		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		72,624.77	0.00	0.00
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		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75,250.01	0.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
164,554.84		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		164,554.84	0.00	0.00
8270 1 132003		Incentivos	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
8270 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
8270 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
8270 1 132003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5,400.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	900.00	0.00
D	85	13/09/2024 12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00
D	240	30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 134001			Compensaciones	3,979,899.41	538,497.22	0.00	4,518,396.63
8270 1 134001 000001			GOBERNACION	823,378.95	148,464.51	0.00	971,843.46
8270 1 134001 000001 001000			REGIDORES	62,702.85	7,213.04	0.00	69,915.89
8270 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		62,702.85	7,213.04	0.00
69,915.89							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055366  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,856.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,750.52	0.00
8270 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,173.20	10,500.00	0.00	112,673.20
8270 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		102,173.20	10,500.00	0.00
112,673.20							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	21,100.00	27,500.00	0.00	48,600.00
8270 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		21,100.00	27,500.00	0.00
48,600.00							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,000.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
8270 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		40,000.00	8,000.00	0.00
48,000.00							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	74,400.00	8,500.00	0.00	82,900.00
8270 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		74,400.00	8,500.00	0.00
82,900.00							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,900.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,600.00	0.00
8270 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	44,000.00	6,500.00	0.00	50,500.00
8270 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		44,000.00	6,500.00	0.00
50,500.00							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30,000.00	3,500.00	0.00	33,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30,000.00	3,500.00	0.00
	33,500.00							
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			INTERNO					
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	8270 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00
	23,500.00							
	8270 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	27,115.40	3,500.00	0.00	30,615.40
	8270 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		27,115.40	3,500.00	0.00
	30,615.40							
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	18,057.14	3,000.00	0.00	21,057.14
	8270 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		18,057.14	3,000.00	0.00
	21,057.14							
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	96,119.13	18,691.94	0.00	114,811.07
	8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		96,119.13	18,691.94	0.00
	114,811.07							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,595.97	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,095.97	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	46,378.50	6,183.80	0.00	52,562.30
	8270 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		46,378.50	6,183.80	0.00
	52,562.30							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	166,627.37	35,902.08	0.00	202,529.45
	8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		166,627.37	35,902.08	0.00
	202,529.45							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,271.60	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,150.00	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,830.48	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,650.00	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	69,605.36	6,273.65	0.00	75,879.01
	8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		69,605.36	6,273.65	0.00
	75,879.01							
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,273.65	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,600.00	3,200.00	0.00	4,800.00
	8270 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,600.00	3,200.00	0.00
	4,800.00							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,600.00	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
			QUE LAB					
	8270 1 134001 000002			HACIENDA	1,184,679.74	163,500.00	0.00	1,348,179.74
	8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	99,215.80	15,000.00	0.00	114,215.80
	8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		99,215.80	15,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
114,215.80					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 25/09/2024 12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		10,000.00 0.00	
	EN TIE				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,141.68	0.00	0.00	67,141.68
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		67,141.68	0.00	0.00
67,141.68					
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	84,951.56	16,500.00	0.00	101,451.56
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		84,951.56	16,500.00	0.00
101,451.56					
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	728,844.10	103,000.00	0.00	831,844.10
	PRESUPUESTAL				
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		728,844.10	103,000.00	0.00
831,844.10					
	PRESUPUESTAL				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		7,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		9,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 25/09/2024 12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		70,000.00 0.00	
	EN TIE				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	204,526.60	29,000.00	0.00	233,526.60
	EGRESOS				
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		204,526.60	29,000.00	0.00
233,526.60					
	EGRESOS				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	216 25/09/2024 12:00:00a. m.	055621  PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA		20,000.00 0.00	
	EN TIE				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,500.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,438,140.72	179,032.71	0.00	1,617,173.43
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	140,335.98	18,734.40	0.00	159,070.38
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		140,335.98	18,734.40	0.00
159,070.38					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,068.06 0.00	
	QUE LAB				
D	86 13/09/2024 12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		5,384.60 0.00	
	QUE LAB				
D	229 30/09/2024 12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,784.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,497.50	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	75,616.85	10,504.76	0.00	86,121.61
8270 1 134001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		75,616.85	10,504.76	0.00
86,121.61							
D	86	13/09/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,260.80	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			3,771.33	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,527.03	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
8270 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	124,439.67	16,309.07	0.00	140,748.74
8270 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		124,439.67	16,309.07	0.00
140,748.74							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			8,447.50	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,861.57	0.00
8270 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	132,770.69	15,766.17	0.00	148,536.86
8270 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		132,770.69	15,766.17	0.00
148,536.86							
D	86	13/09/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			1,721.60	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			4,185.07	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,259.50	0.00
8270 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	120,330.54	15,395.46	0.00	135,726.00
8270 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		120,330.54	15,395.46	0.00
135,726.00							
D	86	13/09/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			5,947.73	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,947.73	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
8270 1 134001 000004 002221			QUE LAB TALLER MUNICIPAL	238,094.39	26,501.72	0.00	264,596.11
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		238,094.39	26,501.72	0.00
264,596.11							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. 055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			6,480.93	0.00
D	86	13/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS			7,303.03	0.00
D	229	30/09/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,307.03	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,410.73	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,843.14	13,406.45	0.00	137,249.59
8270 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		123,843.14	13,406.45	0.00
137,249.59								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,788.77	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,617.68	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	72,948.22	16,374.98	0.00	89,323.20
8270 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		72,948.22	16,374.98	0.00
89,323.20								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,175.84	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,261.65	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,675.84	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,261.65	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	131,158.21	19,461.40	0.00	150,619.61
8270 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		131,158.21	19,461.40	0.00
150,619.61								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,654.88	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,857.40	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,949.88	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,999.24	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	265,022.63	26,578.30	0.00	291,600.93
8270 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		265,022.63	26,578.30	0.00
291,600.93								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,136.40	0.00
			QUE LAB					
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,716.75	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,986.25	0.00
			QUE LAB					
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,738.90	0.00
			QUE LAB					
8270 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	533,700.00	47,500.00	0.00	581,200.00
8270 1 134001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	533,700.00	47,500.00	0.00	581,200.00
8270 1 134001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		533,700.00	47,500.00	0.00
581,200.00								
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	240 30/09/2024 12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,000.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,582,361.22	587,798.36	0.00
8270 1 141001 000001		GOBERNACION	1,810,244.75	245,519.52	0.00
8270 1 141001 000001 001000		REGIDORES	167,157.34	20,524.62	0.00
8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		167,157.34	0.00
187,681.96				20,524.62	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		20,524.62	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,606.61	13,885.87	0.00
8270 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		121,606.61	0.00
135,492.48				13,885.87	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		13,885.87	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	84,057.83	12,876.15	0.00
8270 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		84,057.83	0.00
96,933.98				12,876.15	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		12,876.15	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,970.33	5,000.21	0.00
		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		24,970.33	0.00
29,970.54				5,000.21	
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		5,000.21	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	60,037.89	10,964.89	0.00
8270 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		60,037.89	0.00
71,002.78				10,964.89	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,964.89	0.00
		PER			
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		3,000.00	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	55,627.38	7,292.91	0.00
8270 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		55,627.38	0.00
62,920.29				7,292.91	
		SOCIAL			
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		7,292.91	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	75,070.61	10,086.17	0.00
8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		75,070.61	0.00
85,156.78				10,086.17	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		10,086.17	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,922.48	2,490.31	0.00
8270 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,922.48	0.00
22,412.79				2,490.31	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,490.31	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	19,813.15	2,556.56	0.00
8270 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,813.15	0.00
22,369.71				2,556.56	
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		2,556.56	0.00
		PER			
8270 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	89,659.35	10,461.36	0.00
8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		89,659.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
100,120.71								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			10,461.36	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		74,847.49	10,183.88	0.00	85,031.37
8270 1 141001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		74,847.49	10,183.88	0.00
85,031.37								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			10,183.88	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		31,077.36	4,259.67	0.00	35,337.03
8270 1 141001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		31,077.36	4,259.67	0.00
35,337.03								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			4,259.67	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		22,951.36	2,868.92	0.00	25,820.28
8270 1 141001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		22,951.36	2,868.92	0.00
25,820.28								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,868.92	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		10,204.16	1,314.88	0.00	11,519.04
8270 1 141001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		10,204.16	1,314.88	0.00
11,519.04								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,314.88	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		149,069.00	21,988.60	0.00	171,057.60
8270 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		149,069.00	21,988.60	0.00
171,057.60								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			21,988.60	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,318.65	5,951.46	0.00	61,270.11
8270 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		55,318.65	5,951.46	0.00
61,270.11								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			5,951.46	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		59,323.20	7,497.58	0.00	66,820.78
8270 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		59,323.20	7,497.58	0.00
66,820.78								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			7,497.58	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		149,705.00	17,013.27	0.00	166,718.27
8270 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		149,705.00	17,013.27	0.00
166,718.27								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			15,047.67	0.00
			PER					
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			1,965.60	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		98,949.56	12,046.05	0.00	110,995.61
8270 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		98,949.56	12,046.05	0.00
110,995.61								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			12,046.05	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,369.56	2,711.50	0.00	17,081.06
8270 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,369.56	2,711.50	0.00
17,081.06								
D	225	27/09/2024	INTERNO					
		12:00:00a. m.		055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL			2,711.50	0.00
			PER					
8270 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		426,506.44	63,544.66	0.00	490,051.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		426,506.44	63,544.66	0.00
490,051.10							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			63,544.66	0.00
8270 1 141001 000002			HACIENDA	270,599.09	29,800.27	0.00	300,399.36
8270 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	38,636.28	3,029.06	0.00	41,665.34
8270 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		38,636.28	3,029.06	0.00
41,665.34							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,029.06	0.00
8270 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,200.72	2,961.59	0.00	35,162.31
8270 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		32,200.72	2,961.59	0.00
35,162.31							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			2,961.59	0.00
8270 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	60,745.05	7,684.83	0.00	68,429.88
8270 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		60,745.05	7,684.83	0.00
68,429.88							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			7,684.83	0.00
8270 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	107,038.77	12,742.28	0.00	119,781.05
8270 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		107,038.77	12,742.28	0.00
119,781.05							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			12,742.28	0.00
8270 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	31,978.27	3,382.51	0.00	35,360.78
8270 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		31,978.27	3,382.51	0.00
35,360.78							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,382.51	0.00
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065,350.83	132,505.61	0.00	1,197,856.44
8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,946.78	11,238.21	0.00	105,184.99
8270 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		93,946.78	11,238.21	0.00
105,184.99							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			11,238.21	0.00
8270 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28,774.31	3,575.15	0.00	32,349.46
8270 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		28,774.31	3,575.15	0.00
32,349.46							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,575.15	0.00
8270 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,999.82	3,714.26	0.00	29,714.08
8270 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,999.82	3,714.26	0.00
29,714.08							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			3,714.26	0.00
8270 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	60,143.30	8,591.90	0.00	68,735.20
8270 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		60,143.30	8,591.90	0.00
68,735.20							
D	225	27/09/2024	12:00:00a. m. 055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER			8,591.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 002210	PER DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	70,257.98	6,259.55	0.00	76,517.53
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		70,257.98	6,259.55	0.00
76,517.53					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		6,259.55 0.00	
8270 1 141001 000004 002215	PER DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	38,556.22	4,760.24	0.00	43,316.46
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		38,556.22	4,760.24	0.00
43,316.46					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		4,760.24 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	PER TALLER MUNICIPAL	156,835.26	19,678.86	0.00	176,514.12
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		156,835.26	19,678.86	0.00
176,514.12					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		19,678.86 0.00	
8270 1 141001 000004 002222	PER OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	66,893.36	8,361.67	0.00	75,255.03
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		66,893.36	8,361.67	0.00
75,255.03					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		8,361.67 0.00	
8270 1 141001 000004 003100	PER DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,340.14	11,961.15	0.00	102,301.29
8270 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		90,340.14	11,961.15	0.00
102,301.29					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		11,961.15 0.00	
8270 1 141001 000004 003110	PER COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	212,084.91	27,048.36	0.00	239,133.27
8270 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		212,084.91	27,048.36	0.00
239,133.27					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		27,048.36 0.00	
8270 1 141001 000004 003120	PER COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	221,518.75	27,316.26	0.00	248,835.01
8270 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		221,518.75	27,316.26	0.00
248,835.01					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055634  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		27,316.26 0.00	
8270 1 141001 000009	PER FONDOS FEDERALES	1,436,166.55	179,972.96	0.00	1,616,139.51
8270 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,436,166.55	179,972.96	0.00	1,616,139.51
8270 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,436,166.55	179,972.96	0.00
1,616,139.51					
D	225 27/09/2024 12:00:00a. m.	055649  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL		179,972.96 0.00	
8270 1 152001	PER 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	9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,841,276.94	1,199,064.60	0.00	11,040,341.54
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			9,841,276.94	1,199,064.60	0.00
D	85 13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			598,291.95	0.00
D	240 30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			600,772.65	0.00
8270 1 154002		Uniformes		1,087,714.60	488,353.62	0.00	1,576,068.22
8270 1 154002 000001		GOBERNACION		759,677.04	324,334.84	0.00	1,084,011.88
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
8270 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		707,604.64	324,334.84	0.00	1,031,939.48
8270 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			707,604.64	324,334.84	0.00
D	73 12/09/2024	12:00:00a. m.	055221 ARTICULOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIA SINDICALIZADAS 2024)			54,797.82	0.00
D	113 18/09/2024	12:00:00a. m.	055246 UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABOR EN SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ),			36,258.70	0.00
D	114 18/09/2024	12:00:00a. m.	055247 UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINES, TALLER, ALUMBRADO, INTENDENTES Y A			233,278.32	0.00
8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES		328,037.56	164,018.78	0.00	492,056.34
8270 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		328,037.56	164,018.78	0.00	492,056.34
8270 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			328,037.56	164,018.78	0.00
D	111 18/09/2024	12:00:00a. m.	055220 29 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTA PARA 29 POLICIAS OPERATIVOS Y 10 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y ZAPATOS ) PARA 10 TRANSIT			164,018.78	0.00
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
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
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
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			19,832.40	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS		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
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			41,427.90	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SOCIAL				
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 TRASPARENCIA		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		67,717.95	0.00	0.00
67,717.95						
		INTERNO				
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
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						
		PRESUPUESTAL				
8270 1 154003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,153.30	0.00	0.00	24,153.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	73,292.55	0.00	0.00	73,292.55
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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	0.00
24,571.95					
8270 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	22,793.85	0.00	0.00	22,793.85
	PUBLICO				
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				
8270 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
8270 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	36,022.35	0.00	0.00	36,022.35
	PROYECTOS				
8270 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		36,022.35	0.00	0.00
36,022.35					
8270 1 154003 000004 002215	PROYECTOS	29,941.50	0.00	0.00	29,941.50
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		29,941.50	0.00	0.00
29,941.50					
8270 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	115,757.55	0.00	0.00	115,757.55
8270 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		115,757.55	0.00	0.00
115,757.55					
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	49,186.80	0.00	0.00	49,186.80
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		49,186.80	0.00	0.00
49,186.80					
8270 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	71,828.40	0.00	0.00	71,828.40
	ECOLOGIA				
8270 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		71,828.40	0.00	0.00
71,828.40					
8270 1 154003 000004 003110	ECOLOGIA	158,548.00	0.00	0.00	158,548.00
8270 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		158,548.00	0.00	0.00
158,548.00					
8270 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	162,781.20	0.00	0.00	162,781.20
8270 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,781.20	0.00	0.00
162,781.20					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	462,860.72	0.00	0.00	462,860.72
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	462,860.72	0.00	0.00	462,860.72
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		462,860.72	0.00	0.00
462,860.72					
8270 1 154004	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,732,589.71	349,511.41	0.00	3,082,101.12
8270 1 154004 000001	Quinquenios	487,688.76	61,690.82	0.00	549,379.58
8270 1 154004 000001 001000	GOBERNACION	22,272.00	2,784.00	0.00	25,056.00
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		22,272.00	2,784.00	0.00
25,056.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,392.00	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
	8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,504.16	2,204.56	0.00	20,708.72
	8270 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,504.16	2,204.56	0.00
20,708.72						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,102.28	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,102.28	0.00
	8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,965.76	745.72	0.00	6,711.48
	8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,965.76	745.72	0.00
6,711.48						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	372.86	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86	0.00
	8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	68,539.20	8,567.40	0.00	77,106.60
	8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		68,539.20	8,567.40	0.00
77,106.60						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	4,283.70	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70	0.00
	8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	42,019.48	6,036.02	0.00	48,055.50
	8270 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		42,019.48	6,036.02	0.00
48,055.50						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,018.01	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,018.01	0.00
	8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,822.88	6,227.86	0.00	56,050.74
	8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		49,822.88	6,227.86	0.00
56,050.74						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,587.81	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81	0.00
	8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	82,220.16	10,277.52	0.00	92,497.68
	8270 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		82,220.16	10,277.52	0.00
92,497.68						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	5,138.76	0.00
D	229 30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055577	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,138.76	0.00
	8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	158,752.80	19,898.70	0.00	178,651.50
	8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		158,752.80	19,898.70	0.00
178,651.50						
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	3,029.60	0.00
D	86 13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	6,919.75	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,029.60	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,919.75	0.00
	8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	39,592.32	4,949.04	0.00	44,541.36
	8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		39,592.32	4,949.04	0.00
44,541.36								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,474.52	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,474.52	0.00
	8270 1 154004 000002			HACIENDA	377,705.10	49,989.10	0.00	427,694.20
	8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,369.28	2,921.16	0.00	26,290.44
	8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		23,369.28	2,921.16	0.00
26,290.44								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,460.58	0.00
	8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	59,474.10	8,402.00	0.00	67,876.10
	8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		59,474.10	8,402.00	0.00
67,876.10								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,201.00	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,201.00	0.00
	8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	78,112.16	10,578.62	0.00	88,690.78
	8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		78,112.16	10,578.62	0.00
88,690.78								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,289.31	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,289.31	0.00
	8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	216,749.56	28,087.32	0.00	244,836.88
	8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		216,749.56	28,087.32	0.00
244,836.88								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,043.66	0.00
	8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,346,805.47	170,568.82	0.00	1,517,374.29
	8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,623.54	10,340.20	0.00	87,963.74
	8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		77,623.54	10,340.20	0.00
87,963.74								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,170.10	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,170.10	0.00
	8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	62,312.25	8,308.30	0.00	70,620.55
	8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		62,312.25	8,308.30	0.00
70,620.55								
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,154.15	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,154.15	0.00
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,760.00	2,521.60	0.00	18,281.60
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,760.00	2,521.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,260.80	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,260.80	0.00
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,671.60	3,022.88	0.00	25,694.48
8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,671.60	3,022.88	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,511.44	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,511.44	0.00
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	161,102.84	13,324.12	0.00	174,426.96
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		161,102.84	13,324.12	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,662.06	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,662.06	0.00
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	91,264.20	12,168.56	0.00	103,432.76
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		91,264.20	12,168.56	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,084.28	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,084.28	0.00
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	158,869.71	22,100.60	0.00	180,970.31
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		158,869.71	22,100.60	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		11,050.30	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,050.30	0.00
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	123,550.87	16,842.94	0.00	140,393.81
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		123,550.87	16,842.94	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		8,033.77	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,809.17	0.00
8270 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37,748.92	5,123.24	0.00	42,872.16
8270 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		37,748.92	5,123.24	0.00
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		2,352.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055336  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			208.63	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,352.99	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055577  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00
	8270 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	295,361.82	38,559.26	0.00	333,921.08
	8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		295,361.82	38,559.26	0.00
	333,921.08							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,114.13	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,445.13	0.00
	8270 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	300,539.72	38,257.12	0.00	338,796.84
	8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		300,539.72	38,257.12	0.00
	338,796.84							
D	86	13/09/2024	12:00:00a. m.	055306  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,827.46	0.00
D	229	30/09/2024	12:00:00a. m.	055483  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,429.66	0.00
	8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	520,390.38	67,262.67	0.00	587,653.05
	8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	520,390.38	67,262.67	0.00	587,653.05
	8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		520,390.38	67,262.67	0.00
	587,653.05							
D	85	13/09/2024	12:00:00a. m.	055279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,934.55	0.00
D	240	30/09/2024	12:00:00a. m.	055512  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,328.12	0.00
	8270 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	349,655.66	19,500.00	0.00	369,155.66
	8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	349,655.66	19,500.00	0.00	369,155.66
	8270 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	349,655.66	19,500.00	0.00	369,155.66
	8270 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		349,655.66	19,500.00	0.00
	369,155.66							
D	106	17/09/2024	12:00:00a. m.	055227 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 39 ELEMENTOS OPER			19,500.00	0.00
	8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,474,211.62	2,119,279.07	0.00	18,593,490.69
	8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	288,088.59	27,938.88	0.00	316,027.47
	8270 2 211001 000001			GOBERNACION	132,790.06	27,938.88	0.00	160,728.94
	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	2,217.94	0.00	5,017.82
	8270 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,799.88	2,217.94	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,017.82						
D	182 25/09/2024 12:00:00a. m.	SOCIAL 055017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.			2,217.94 0.00	
	8270 2 211001 000001 002216	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 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,019.65	0.00	4,019.65
	8270 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,019.65	0.00
4,019.65						
D	182 25/09/2024 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	
	8270 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,027.76	0.00	0.00	1,027.76
	8270 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,027.76	0.00	0.00
1,027.76						
	8270 2 211001 000001 002223	INTERNO COORDINACION INDIGENA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
	8270 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,450.00	0.00	0.00
3,450.00						
	8270 2 211001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	15,234.11	0.00	0.00	15,234.11
	8270 2 211001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION		15,234.11	0.00	0.00
15,234.11						
	8270 2 211001 000001 003000	ADMINISTRATIVA ART. 90H 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	21,701.29	0.00	29,644.09
	8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,942.80	21,701.29	0.00
29,644.09						
D	179 25/09/2024 12:00:00a. m.	054911 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			6,492.76 0.00	
D	182 25/09/2024 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	
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,373.83	0.00	0.00
30,373.83						
8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,817.62	0.00	0.00	11,817.62
8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,817.62	0.00	0.00
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		FONDOS FEDERALES	31,287.00	0.00	0.00	31,287.00
8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,287.00	0.00	0.00	31,287.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		31,287.00	0.00	0.00
31,287.00						
8270 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	54,381.90	4,094.80	0.00	58,476.70
8270 2 211002 000001		GOBERNACION	13,325.05	1,426.80	0.00	14,751.85
8270 2 211002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,279.53	0.00	0.00	2,279.53
8270 2 211002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,279.53	0.00	0.00
2,279.53						
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 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
8270 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,426.80	0.00
1,426.80						
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,426.80	0.00
8270 2 211002 000001 004000		MUNI 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	2,668.00	0.00	16,690.60
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 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
8270 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,668.00	0.00
2,668.00						
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.	054790 ADQUISICION DE UN MONITOR LED ACTECK CAPTIVE		2,668.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		VIVID SP240 QUE SERA UTILIZADO POR INTEGRADORA DE CUENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .				
8270 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
8270 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,395.40	0.00	0.00	8,395.40
8270 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,395.40	0.00	0.00
8,395.40						
8270 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	18,638.85	0.00	0.00	18,638.85
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,638.85	0.00	0.00	18,638.85
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,638.85	0.00	0.00
18,638.85						
8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	300,662.51	60,695.14	0.00	361,357.65
8270 2 214001 000001		GOBERNACION	92,017.24	12,663.05	0.00	104,680.29
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	7,967.13	0.00	0.00	7,967.13
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,967.13	0.00	0.00
7,967.13						
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	6,797.34	6,803.27	0.00	13,600.61
8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,797.34	6,803.27	0.00
13,600.61						
D	160	25/09/2024 12:00:00a. m.			4,505.27	0.00
		054772 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P				
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.			2,298.00	0.00
		054878 SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.				
8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,633.09	0.00	0.00	8,633.09
8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,633.09	0.00	0.00
8,633.09						
8270 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,339.20	0.00	0.00	5,339.20
8270 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 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	1,454.24	0.00	15,945.28
8270 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		14,491.04	1,454.24	0.00
15,945.28						
D	198	25/09/2024 12:00:00a. m.			1,454.24	0.00
		054783 ARTICULO DE COMPARA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL .				
8270 2 214001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	3,484.50	0.00	0.00	3,484.50
8270 2 214001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		3,484.50	0.00	0.00
3,484.50						
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,779.25	8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		12,430.29	4,405.54	0.00	16,835.83
	8270 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		12,430.29	4,405.54	0.00
16,835.83							
D	160 25/09/2024	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 ENCUENTR			4,405.54	0.00
	8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		22,994.03	0.00	0.00	22,994.03
	8270 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,994.03	0.00	0.00
22,994.03							
	8270 2 214001 000002	HACIENDA		84,846.20	1,149.00	0.00	85,995.20
	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		20,628.45	1,149.00	0.00	21,777.45
	8270 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,628.45	1,149.00	0.00
21,777.45							
D	198 25/09/2024	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
	8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		39,120.15	0.00	0.00	39,120.15
	8270 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		39,120.15	0.00	0.00
39,120.15							
	8270 2 214001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		13,241.20	0.00	0.00	13,241.20
	8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		13,241.20	0.00	0.00
13,241.20							
	8270 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		95,586.55	43,778.20	0.00	139,364.75
	8270 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		82,309.69	42,390.84	0.00	124,700.53
	8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		82,309.69	42,390.84	0.00
124,700.53							
D	198 25/09/2024	12:00:00a. m.	054362 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( IMPRESORA EPSON L4150) EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,503.96	0.00
	D	198 25/09/2024	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 DIRECCI		8,294.00	0.00
	D	198 25/09/2024	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 DI		19,401.00	0.00
	D	198 25/09/2024	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 DI		1,205.00	0.00
	D	198 25/09/2024	12:00:00a. m.	054464 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		11,986.88	0.00
	8270 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		7,062.68	0.00	0.00	7,062.68
	8270 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		7,062.68	0.00	0.00
7,062.68							
	8270 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		6,214.18	0.00	0.00	6,214.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		6,214.18	0.00	0.00
	6,214.18						
	8270 2 214001 000004 003100		SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36
	8270 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	1,387.36	0.00
	1,387.36						
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. 054632 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS DEL			1,387.36	0.00
	8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	28,212.52	3,104.89	0.00	31,317.41
	8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,212.52	3,104.89	0.00	31,317.41
	8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		28,212.52	3,104.89	0.00
	31,317.41						
D	207	26/09/2024	12:00:00a. m. 054463 MATERIAL DE TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,854.89	0.00
D	207	26/09/2024	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
	8270 2 214002		ACCESORIOS DE RESPALDO DE INFORMACION	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
	8270 2 214002 000002		HACIENDA	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
	8270 2 214002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
	8270 2 214002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,712.00	0.00
	3,712.00						
D	179	25/09/2024	12:00:00a. m. 054910 ADQUISICION DE DISCO DURA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIO EN EL AREA DE EGRESOS			3,712.00	0.00
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	229,260.24	58,696.00	0.00	287,956.24
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	141,984.74	19,140.00	0.00	161,124.74
	8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	6,960.00	0.00	12,760.00
	8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	6,960.00	0.00
	12,760.00						
D	179	25/09/2024	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
D	179	25/09/2024	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
	8270 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		4,408.00	0.00	0.00
	4,408.00						
	8270 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
	8270 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,254.40	0.00	0.00
	10,254.40						
	8270 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
	8270 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	12,180.00	0.00
	12,180.00						
D	179	25/09/2024	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			12,180.00	0.00
	8270 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	11,865.80	0.00	0.00	11,865.80





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		11,865.80	0.00	0.00
11,865.80						
8270 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8270 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		4,118.00	0.00	0.00
4,118.00						
8270 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00
8270 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		6,235.00	0.00	0.00
6,235.00						
8270 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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	93,264.00	0.00	0.00	93,264.00
8270 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		93,264.00	0.00	0.00
93,264.00						
8270 2 215002 000002		HACIENDA	28,489.60	0.00	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	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
8270 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		15,196.00	0.00	0.00
15,196.00						
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		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,129.70	8,700.00	0.00	18,829.70
8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,129.70	8,700.00	0.00	18,829.70
8270 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,129.70	8,700.00	0.00
18,829.70						
D	179	25/09/2024 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
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	48,656.20	30,856.00	0.00	79,512.20
8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,656.20	30,856.00	0.00	79,512.20
8270 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,656.20	30,856.00	0.00
79,512.20						
D	161	25/09/2024 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 PAR			30,856.00	0.00
8270 2 216001		Material de limpieza	401,753.80	60,184.30	0.00	461,938.10
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	200,175.98	29,484.30	0.00	229,660.28
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	200,175.98	29,484.30	0.00	229,660.28
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		200,175.98	29,484.30	0.00
229,660.28						
D	157	25/09/2024 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 INT			23,672.70	0.00
D	157	25/09/2024 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 MUNICIPA			5,811.60	0.00
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	186,149.81	30,700.00	0.00	216,849.81
8270 2 216001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	10,728.84	0.00	0.00	10,728.84
8270 2 216001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		10,728.84	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,728.84							
8270 2 216001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		154,410.97	28,000.00	0.00	182,410.97
8270 2 216001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			154,410.97	28,000.00	0.00
182,410.97							
D	197 25/09/2024	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,			28,000.00	0.00
8270 2 216001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		21,010.00	2,700.00	0.00	23,710.00
8270 2 216001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			21,010.00	2,700.00	0.00
23,710.00							
D	177 25/09/2024	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			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		424,274.67	51,478.52	0.00	475,753.19
8270 2 221001 000001		GOBERNACION		6,779.00	4,172.00	0.00	10,951.00
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,779.00	4,172.00	0.00	10,951.00
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			6,779.00	4,172.00	0.00
10,951.00							
D	190 25/09/2024	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 CA			1,972.00	0.00
D	195 25/09/2024	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 CA			2,200.00	0.00
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES		417,495.67	47,306.52	0.00	464,802.19
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		417,495.67	47,306.52	0.00	464,802.19
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			417,495.67	47,306.52	0.00
464,802.19							
D	151 25/09/2024	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			22,239.65	0.00
D	151 25/09/2024	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			20,217.87	0.00
EC2	1 19/09/2024	12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDA			4,849.00	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal		396,163.23	77,014.08	0.00	473,177.31
8270 2 221003 000001		GOBERNACION		341,655.26	74,964.08	0.00	416,619.34
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES		88,859.44	12,124.00	0.00	100,983.44
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES			88,859.44	12,124.00	0.00
100,983.44							
D	154 25/09/2024	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
D	195 25/09/2024	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	25/09/2024	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
EE4	9	04/09/2024	12:00:00a. m. 055157  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE		2,500.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,928.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		221,126.14	41,134.48	0.00	262,260.62
8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			221,126.14	41,134.48	0.00
262,260.62						
D	115	18/09/2024	12:00:00a. m. 055322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL		6,612.00	0.00
D	190	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. 054796 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,760.00	0.00
D	195	25/09/2024	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
D	195	25/09/2024	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.		1,845.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. 054879 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.		2,095.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. 054940 CONSUMO EN ATENCION CON EQUIPO DE TRABAJO Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,590.00	0.00
D	203	25/09/2024	12:00:00a. m. 055458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL		11,394.68	0.00
EE4	28	18/09/2024	12:00:00a. m. 055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		4,000.00	0.00
8270 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		11,557.26	4,280.00	0.00	15,837.26
8270 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			11,557.26	4,280.00	0.00
15,837.26						
D	195	25/09/2024	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 procurad		2,865.00	0.00
D	195	25/09/2024	12:00:00a. m. 055006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTRALOR SOCIAL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PROYECTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIU		1,415.00	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	DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		642.60	0.00	0.00	642.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5,796.41							
8270 2 221003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	8,352.00	0.00	11,367.00
8270 2 221003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		3,015.00	8,352.00	0.00
11,367.00							
EE4	10	04/09/2024 12:00:00a. m.	055158  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD			8,352.00	0.00
8270 2 221003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		2,800.00	7,658.60	0.00	10,458.60
8270 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		2,800.00	7,658.60	0.00
10,458.60							
D	166	25/09/2024 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			580.00	0.00
D	190	25/09/2024 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 REV			6,188.60	0.00
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			490.00	0.00
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			400.00	0.00
8270 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	1,415.00	0.00	5,500.01
8270 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,085.01	1,415.00	0.00
5,500.01							
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,415.00	0.00
8270 2 221003 000002		HACIENDA		35,211.96	2,050.00	0.00	37,261.96
8270 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		11,652.00	1,585.00	0.00	13,237.00
8270 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		11,652.00	1,585.00	0.00
13,237.00							
EE4	32	18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,585.00	0.00
8270 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,649.96	465.00	0.00	8,114.96
8270 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,649.96	465.00	0.00
8,114.96							
EE4	32	18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			465.00	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		PRESUPUESTO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 including FONDO ESTATALES, FONDOS FEDERALES, and various municipal expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,500.00	0.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			9,000.00	0.00
EE4	11 04/09/2024	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			700.10	0.00
	8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	35,900.00	7,500.00	0.00	43,400.00
	8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		35,900.00	7,500.00	0.00
	43,400.00					
D	15 02/09/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS 12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002201	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	60,325.16	10,500.00	0.00	70,825.16
	8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		60,325.16	10,500.00	0.00
	70,825.16					
D	15 02/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002210	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
	8270 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		37,500.00	7,500.00	0.00
	45,000.00					
D	15 02/09/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	107 17/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	245 30/09/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002216	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	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	32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
	8270 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		32,000.00	6,000.00	0.00
	38,000.00					
D	15 02/09/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002218			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEPARTAMENTO CONPAVI	32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
	8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		32,000.00	6,000.00	0.00
	38,000.00							
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002219			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	32,700.02	6,000.00	0.00	38,700.02
	8270 2 261001 000001 002219 000068			INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		32,700.02	6,000.00	0.00
	38,700.02							
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002220			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DIRECCION DE TURISMO	41,475.70	7,500.00	0.00	48,975.70
	8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		41,475.70	7,500.00	0.00
	48,975.70							
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002221			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DIRECCION DE SALUD	35,700.70	6,000.00	0.00	41,700.70
	8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		35,700.70	6,000.00	0.00
	41,700.70							
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m.	054993 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	107	17/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055319 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	245	30/09/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
				LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	34,500.00	6,000.00	0.00	40,500.00
8270 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		34,500.00	6,000.00	0.00
40,500.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	34,500.00	6,000.00	0.00	40,500.00
8270 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		34,500.00	6,000.00	0.00
40,500.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
8270 2 261001 000001 002224 000092	CONVENIO DE COLABORACION		100,000.00	30,000.00	0.00
130,000.00					
D	215 26/09/2024 12:00:00a. m.	055572 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO ALA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES		30,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	96,000.00	18,000.00	0.00	114,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		96,000.00	18,000.00	0.00
114,000.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		6,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	213,354.60	39,600.00	0.00	252,954.60
8270 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		213,354.60	39,600.00	0.00
252,954.60					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		13,200.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		13,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	64,000.00	12,000.00	0.00	76,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		64,000.00	12,000.00	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
76,000.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	51,200.00	9,600.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	51,200.00	9,600.00	0.00
60,800.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		3,200.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		3,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	32,000.00	6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	32,000.00	6,000.00	0.00
38,000.00					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		2,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002		HACIENDA	347,053.04	477,188.17	0.00
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	108,403.00	439,688.17	0.00
8270 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	80,501.90	15,000.00	0.00
95,501.90					
D	15 02/09/2024 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 CORRESPONDIE		5,000.00	0.00
D	107 17/09/2024 12:00:00a. m.	055319 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	245 30/09/2024 12:00:00a. m.	055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 001000 000090		REMANENTES DE EJERCICIOS	27,901.10	424,688.17	0.00
452,589.27					
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054858 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		6,171.80	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054870 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,618.30	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054876 PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE		1,300.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA D		055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,952.40	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054970 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			5,462.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			20,691.70	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 054939 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			8,964.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,567.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,501.90	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,826.30	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,414.30	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			13,771.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,482.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055025 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			7,980.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			9,969.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055038 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			4,457.10	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,028.70	0.00
D	192	25/09/2024	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.			13,583.60	0.00
D	192	25/09/2024	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.			15,080.78	0.00
D	192	25/09/2024	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.			25,268.49	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055084 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			3,170.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,234.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,408.90	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055273 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,000.30	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,044.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,651.30	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055287 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,745.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,588.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,605.30	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,652.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,887.60	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,854.20	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,973.90	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,216.70	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055200 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	7,132.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,304.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055211 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,522.40	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055203 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	25,991.00	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055209 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,970.20	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,308.10	0.00
D	249 30/09/2024	12:00:00a. m.	055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,687.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	249 30/09/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055214 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE			4,646.80	0.00
	8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	86,350.04	9,000.00	0.00	95,350.04
	8270 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		86,350.04	9,000.00	0.00
95,350.04						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			3,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	40,000.00	7,500.00	0.00	47,500.00
	8270 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		40,000.00	7,500.00	0.00
47,500.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,500.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,300.00	12,000.00	0.00	76,300.00
	8270 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		64,300.00	12,000.00	0.00
76,300.00						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			4,000.00	0.00
	8270 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00
	8270 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,000.00	9,000.00	0.00
57,000.00						
EGRESOS						
D	15 02/09/2024	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 CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	107 17/09/2024	12:00:00a. m. 055319 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	245 30/09/2024	12:00:00a. m. 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,409,056.65	454,118.40	0.00	7,863,175.05
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,874.00	14,110.00	0.00	229,984.00
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		215,874.00	14,110.00	0.00
229,984.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			825.00	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,770.20	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,899.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,731.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,443.70	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,500.40	0.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,300.00	0.00
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055181 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	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,638.70	0.00
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,895,623.04	86,892.60	0.00	1,982,515.64
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,895,623.04	86,892.60	0.00
1,982,515.64						
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,415.80	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,715.60	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,963.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,064.60	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,536.90	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,339.20	0.00
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			10,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			13,039.00	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			2,773.60	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
8270 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,264.80	0.00	0.00	27,264.80
8270 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		27,264.80	0.00	0.00
27,264.80								
TALLER MUNICIPAL								
8270 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
8270 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		1,838.60	0.00	0.00
1,838.60								
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA								
8270 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,090,748.14	191,684.60	0.00	2,282,432.74
8270 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,090,748.14	191,684.60	0.00
2,282,432.74								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,949.80	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,736.00	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			9,839.60	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,566.70	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			1,000.30	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			8,793.90	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,435.50	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			14,357.70	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,470.90	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,691.00	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			14,057.00	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055073 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			12,807.40	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,								
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			7,860.40	0.00
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,285.50	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,511.10	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055228 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			641.90	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055283 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,327.90	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			500.10	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055181 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,870.00	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,666.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055178 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,338.20	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 055275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			6,977.10	0.00
8270 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,000.00	6,000.00	0.00	38,000.00
8270 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		32,000.00	6,000.00	0.00
38,000.00							
D	15	02/09/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 054993 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	107	17/09/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 055319 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	245	30/09/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA 055608 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	830,291.00	59,676.40	0.00	889,967.40
8270 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		830,291.00	59,676.40	0.00
889,967.40							
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. 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
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. 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
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. 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
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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.		2,508.10 0.00	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 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	
D	104 17/09/2024 12:00:00a. m.	055026 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL30 DE AGOSTO DEL 2024.		2,510.90 0.00	
D	104 17/09/2024 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	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055177 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA Del 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,212.00 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055180 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,320.70 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,630.20 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055202 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,269.80 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055186 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,427.20 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055210 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.50 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,601.40 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055268 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,100.00 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055269 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,410.70 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055274 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.50 0.00	
D	249 30/09/2024 12:00:00a. m.	055284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		2,300.30 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.					
	8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,315,417.07	95,754.80	0.00	2,411,171.87
	8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			2,315,417.07	95,754.80	0.00
2,411,171.87								
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054035 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900			290.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	055001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			11,187.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054922 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,081.60	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054871 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,422.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,701.70	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054792 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			13,149.20	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,745.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054844 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,501.00	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054901 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,521.80	0.00
D	104	17/09/2024	12:00:00a. m.	054859 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,150.80	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055354 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,002.60	0.00
D	249	30/09/2024	12:00:00a. m.	055283 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 000009		FONDOS FEDERALES		2,518,223.50	332,473.80	0.00	2,850,697.30
	8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,518,223.50	332,473.80	0.00	2,850,697.30
2,850,697.30	8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,518,223.50	332,473.80	0.00
D	103	17/09/2024	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			13,082.10	0.00
D	103	17/09/2024	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			9,660.00	0.00
D	103	17/09/2024	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			13,897.20	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m.	054836 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			8,196.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054902 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,042.90	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054847 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,702.60	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054908 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,617.70	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054912 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,691.20	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054923 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,072.70	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054925 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,303.20	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054938 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,501.10	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054969 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,831.60	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054990 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,377.20	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055024 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,824.50	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055039 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,121.40	0.00
D	103	17/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		054924 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,080.40	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055263 COMBUSTIBLE EN APOYO A SEDENA POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA	3,615.00	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055085 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,574.40	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055086 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,830.50	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055095 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,900.60	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055190 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,871.00	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,852.90	0.00
D	248	30/09/2024	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		055201 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,730.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055212 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,821.10	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055213 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,975.80	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055261 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,992.70	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055262 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,291.30	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055266 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON CARGO A SERGURIDAD PUBLICA.		11,590.30	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055265 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		14,491.30	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055267 COMBUSTIBLEQUE SERA UTILIZADO EN APOYO A SEDENA Y GRUPO ELITE POR SUCESOS OCURRIDOS DE VIOLENCIA CORRESPONDIENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20		2,560.60	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055271 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,800.30	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055272 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,071.40	0.00
D	248 30/09/2024	12:00:00a. m. 055297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		5,501.90	0.00
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	57,968.20	8,888.80	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,968.20	8,888.80	0.00
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,861.00	0.00	7,861.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		7,861.00	0.00
7,861.00					
8270 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	41,589.20	8,100.00	0.00
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		41,589.20	49,689.20
49,689.20					
D	188 25/09/2024	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
D	189 25/09/2024	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		680.00	0.00
D	189 25/09/2024	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		400.00	0.00
D	189 25/09/2024	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		2,520.00	0.00
D	196 25/09/2024	12:00:00a. m. 054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		960.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,170.00	0.00	0.00
8270 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,170.00	8,170.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8,170.00	8270 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	348.00	788.80	0.00	1,136.80
	8270 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		348.00	788.80	0.00
1,136.80	D	22 03/09/2024	12:00:00a. m. 053974 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON Mantenimiento de Edificios			788.80	0.00
	8270 2 292001		GOBERNACION	340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
	8270 2 292001 000001		GOBERNACION	340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
	8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	340,401.75	11,020.00	0.00	351,421.75
	8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		340,401.75	11,020.00	0.00
351,421.75	D	185 25/09/2024	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 A Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	21,184.60	348.00	0.00	21,532.60
	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	13,097.60	0.00	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	11,821.60	0.00	0.00	11,821.60
	8270 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		11,821.60	0.00	0.00
11,821.60	8270 2 293001 000009		PRESUPUESTAL FONDOS FEDERALES	464.00	348.00	0.00	812.00
	8270 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464.00	348.00	0.00	812.00
	8270 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		464.00	348.00	0.00
812.00	D	165 25/09/2024	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 SEGURID			348.00	0.00
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,483,300.51	152,665.88	0.00	1,635,966.39
	8270 2 296001 000001		GOBERNACION	265,594.37	45,479.00	0.00	311,073.37
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,570.50	0.00	0.00	150,570.50
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,570.50	0.00	0.00
150,570.50	8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	21,315.40	25,271.60	0.00	46,587.00
	8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		21,315.40	25,271.60	0.00
46,587.00	D	164 25/09/2024	12:00:00a. m. 054798 ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISAN VERSA 2018 CON # INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL 807-A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			9,600.00	0.00
	D	186 25/09/2024	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			10,556.00	0.00
	D	186 25/09/2024	12:00:00a. m. 055004 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,TORNEAR			5,115.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DISCO Y CAMBIO DE BUJIAS,BALATAS PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 0121000			
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,985.20	0.00	9,985.20
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,985.20	0.00	0.00
9,985.20					
8270 2 296001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,120.00	5,452.00	0.00
10,572.00					
8270 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,120.00	5,452.00	0.00
10,572.00					
EE4	8 04/09/2024 12:00:00a. m.	055155  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,867.00	0.00	7,867.00
8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,867.00	0.00	0.00
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	14,755.40	0.00
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	61,282.27	14,755.40	0.00
76,037.67					
D	164 25/09/2024 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 RENA			4,240.00 0.00
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054542 CAMBIO DE BALERO MASA COMPLETA PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,CON PLACAS VHA-550-			4,176.00 0.00
D	208 26/09/2024 12:00:00a. m.	054543 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON CON PLACAS VHA-549-ASIGNADO A LA SINDICATURA DE ZOQUITITA			6,339.40 0.00
8270 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,454.00	0.00	9,454.00
8270 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,454.00	0.00	0.00
9,454.00					
8270 2 296001 000002		HACIENDA	48,343.75	0.00	48,343.75
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,317.80	0.00	44,317.80
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	44,317.80	0.00	0.00
44,317.80					
8270 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	904.80	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	3,121.15
8270 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,121.15	0.00	0.00
3,121.15					
8270 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	541,188.48	64,262.84	0.00
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	405,694.57	47,558.84	0.00
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	405,694.57	47,558.84	0.00
453,253.41					
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053952 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC			417.60 0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053953 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			626.40 0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053948 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENDO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK			2,041.60 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054156 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,647.20	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		3,306.00	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA		1,809.60	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053821 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		336.40	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054044 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		742.40	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		1,044.00	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053827 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		417.60	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053954 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,136.80	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053956 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		875.80	0.00
D	185 25/09/2024 12:00:00a. m.	054701 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6EO		6,380.00	0.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055056 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		8,120.00	0.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055055 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		10,850.64	0.00
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055057 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		638.00	0.00
D	193 25/09/2024 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		672.80	0.00
D	208 26/09/2024 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 3GCUK9E		6,496.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,209.00	6,275.60	0.00
	8270 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,209.00	0.00
	18,484.60				18,484.60
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053959 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,528.80	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054334 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		3,746.80	0.00
	8270 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,684.20	0.00	0.00
	8270 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		46,684.20	0.00
					46,684.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	46,684.20		PUBLICO					
	8270 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		3,594.00	1,392.00	0.00	4,986.00
	8270 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			3,594.00	1,392.00	0.00
	4,986.00							
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	053809 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			626.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054139 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			765.60	0.00
	8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		13,641.61	1,171.60	0.00	14,813.21
	8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			13,641.61	1,171.60	0.00
	14,813.21							
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D			185.60	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m.	054151 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D			986.00	0.00
	8270 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,018.88	4,848.80	0.00	9,867.68
	8270 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			5,018.88	4,848.80	0.00
	9,867.68							
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m.	054468 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	54,346.22	3,016.00	0.00	57,362.22
	8270 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			54,346.22	3,016.00	0.00
	8270 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			54,346.22	3,016.00	0.00
	57,362.22							
D	186	25/09/2024	12:00:00a. m.	054467 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION			3,016.00	0.00
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		628,173.91	42,924.04	0.00	671,097.95
	8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		628,173.91	42,924.04	0.00	671,097.95
	8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			628,173.91	42,924.04	0.00
	671,097.95							
D	156	25/09/2024	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
D	172	25/09/2024	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			8,700.00	0.00
D	172	25/09/2024	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			7,540.00	0.00
D	172	25/09/2024	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 1GAZG9FG6H1108			8,062.00	0.00
D	205	25/09/2024	12:00:00a. m.	055537 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION			4,512.53	0.00
D	227	27/09/2024	12:00:00a. m.	055598 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION			8,009.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3		SERVICIOS GENERALES		20,938,131.63	2,358,954.61	0.00	23,297,086.24
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		6,362,602.00	904,176.00	0.00	7,266,778.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION		142,566.00	57,476.00	0.00	200,042.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		142,566.00	57,476.00	0.00	200,042.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			142,566.00	57,476.00	0.00
200,042.00							
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			57,476.00	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 CORRIENTE)				
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		774,875.00	41,717.00	0.00	816,592.00
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		774,875.00	41,717.00	0.00	816,592.00
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			774,875.00	41,717.00	0.00
816,592.00							
D	238 30/09/2024	12:00:00a. m.	055374  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			41,717.00	0.00
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		4,008,419.00	804,983.00	0.00	4,813,402.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,008,419.00	804,983.00	0.00	4,813,402.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			4,008,419.00	804,983.00	0.00
4,813,402.00							
D	201 25/09/2024	12:00:00a. m.	055302  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			53,906.00	0.00
D	212 26/09/2024	12:00:00a. m.	055373  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			751,077.00	0.00
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público		388,554.55	102,558.60	0.00	491,113.15
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		388,554.55	102,558.60	0.00	491,113.15
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		388,554.55	102,558.60	0.00	491,113.15
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			388,554.55	102,558.60	0.00
491,113.15							
D	22 03/09/2024	12:00:00a. m.	054328 ADQUISICION DE MATERIAL ( FUSIBLES PARA CUCHILLAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNID			348.00	0.00
D	29 04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			24,986.40	0.00
D	29 04/09/2024	12:00:00a. m.	055122 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO			74,582.20	0.00
D	188 25/09/2024	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 PUB			2,067.00	0.00
D	188 25/09/2024	12:00:00a. m.	054678 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE			575.00	0.00
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)		2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
8270 3 313001 000001		GOBERNACION		2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		2,001,022.40	250,127.80	0.00	2,251,150.20
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			250,127.80	250,127.80	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2,251,150.20								
D	136	23/09/2024	12:00:00a. m.	055656  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE EST			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		144,089.40	17,400.00	0.00	161,489.40
8270 3 317001 000001			GOBERNACION		144,089.40	17,400.00	0.00	161,489.40
8270 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		104,400.00	17,400.00	0.00	121,800.00
8270 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			104,400.00	17,400.00	0.00
121,800.00								
D	176	25/09/2024	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 PAGIN OFICIALIA MAYOR			17,400.00	0.00
8270 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		39,689.40	0.00	0.00	39,689.40
8270 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			39,689.40	0.00	0.00
39,689.40								
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
8270 3 322001 000005			GASTOS GENERALES		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
8270 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		125,892.86	13,143.02	0.00	139,035.88
8270 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			125,892.86	13,143.02	0.00
139,035.88								
D	171	25/09/2024	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
D	173	25/09/2024	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
8270 3 331001			Honorarios Profesionales		159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
8270 3 331001 000005			GASTOS GENERALES		159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
8270 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		159,731.30	4,379.92	0.00	164,111.22
8270 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			159,731.30	4,379.92	0.00
164,111.22								
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			4,379.92	0.00
8270 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011			FONDO ESTATALES		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO		85,585.45	0.00	0.00	85,585.45
8270 3 332003 000011 000008 000089			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO			85,585.45	0.00	0.00
85,585.45								
8270 3 334001			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Capacitación y Adiestramiento		294,970.00	30,160.00	0.00	325,130.00
8270 3 334001 000002			HACIENDA		223,920.00	30,160.00	0.00	254,080.00
8270 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		103,280.00	0.00	0.00	103,280.00
8270 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			103,280.00	0.00	0.00
103,280.00								
8270 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		30,160.00	30,160.00	0.00	60,320.00
8270 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			30,160.00	30,160.00	0.00
60,320.00								
D	149	25/09/2024	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 EM			30,160.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	90,480.00	90,480.00	0.00	0.00
8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		71,050.00	0.00	0.00
8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	20,748.75	4,579.68	0.00	25,328.43
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	10,806.75	4,579.68	0.00	15,386.43
8270 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
8270 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		2,459.20	0.00	0.00
8270 3 336001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,068.44	0.00	0.00	5,068.44
8270 3 336001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		5,068.44	0.00	0.00
8270 3 336001 000001 004000		CONTROL OFICIALIA MAYOR	3,279.11	4,579.68	0.00	7,858.79
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,279.11	4,579.68	0.00
D 160 25/09/2024 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			4,579.68	0.00
8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,942.00	0.00	0.00	9,942.00
8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,942.00	0.00	0.00	9,942.00
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,942.00	0.00	0.00
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	80,756.78	5,046.42	0.00	85,803.20
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	79,869.75	4,888.04	0.00	84,757.79
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,869.75	4,888.04	0.00	84,757.79
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		79,869.75	4,888.04	0.00
D 47 06/09/2024 12:00:00a. m.		055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			101.10	0.00
D 84 13/09/2024 12:00:00a. m.		055685  REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES E			2,230.20	0.00
D 241 30/09/2024 12:00:00a. m.		055538  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			272.60	0.00
D 242 30/09/2024 12:00:00a. m.		055539  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			914.18	0.00
D 244 30/09/2024 12:00:00a. m.		055578  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			406.00	0.00
D 250 30/09/2024 12:00:00a. m.		055635  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANCOME			963.96	0.00
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	887.03	158.38	0.00	1,045.41
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
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	817.43	158.38	0.00	975.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001 000009 000912 000035 975.81		FONDO DE APORTACIONES DEL		817.43	158.38	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	47 06/09/2024 12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89 0.00	
D	47 06/09/2024 12:00:00a. m.	055150  PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			29.89 0.00	
D	243 30/09/2024 12:00:00a. m.	055541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			98.60 0.00	
		BANORTE				
8270 3 341005		INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	5.80	0.00	0.00	5.80
8270 3 341005 000005		GASTOS GENERALES	5.80	0.00	0.00	5.80
8270 3 341005 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.80	0.00	0.00	5.80
8270 3 341005 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.80	0.00	0.00
5.80						
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	895,785.55	0.00	0.00	895,785.55
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	201,749.02	0.00	0.00	201,749.02
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,911.92	0.00	0.00	41,911.92
8270 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,911.92	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	10,001.46	0.00	0.00	10,001.46
		INTERNO				
8270 3 345001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		10,001.46	0.00	0.00
10,001.46						
		CONTROL				
8270 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,828.97	0.00	0.00	12,828.97
8270 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,828.97	0.00	0.00
12,828.97						
8270 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	67,236.62	0.00	0.00	67,236.62
8270 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		67,236.62	0.00	0.00
67,236.62						
8270 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	33,534.64	0.00	0.00	33,534.64
8270 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		33,534.64	0.00	0.00
33,534.64						
8270 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,758.21	0.00	0.00	10,758.21
		Y SOCIAL				
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,	90,193.54	0.00	0.00	90,193.54
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,193.54	0.00	0.00
90,193.54						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 345001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	8,650.71	0.00	0.00	8,650.71
		ECOLOGIA				
8270 3 345001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		8,650.71	0.00	0.00
8,650.71						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
	ECOLOGIA				
8270 3 345001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,133.27	0.00	0.00	69,133.27
8270 3 345001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,133.27	0.00	0.00
69,133.27					
8270 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	505,002.01	0.00	0.00	505,002.01
8270 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		505,002.01	0.00	0.00
505,002.01					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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,		4,292.00	0.00	0.00
4,292.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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		6,960.00	0.00	0.00
6,960.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
8270 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
8270 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,818.00	19,060.00	0.00	72,878.00
8270 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		53,818.00	19,060.00	0.00
72,878.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	179 25/09/2024 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 C		4,060.00	0.00
D	196 25/09/2024 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		1,374.00	0.00
D	196 25/09/2024 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		13,626.00	0.00
8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	552,154.70	39,068.00	0.00	591,222.70
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	552,154.70	39,068.00	0.00	591,222.70
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		123,719.82	0.00	0.00
123,719.82					
	ECOLOGIA				
8270 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	428,434.88	39,068.00	0.00	467,502.88
8270 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		428,434.88	39,068.00	0.00
467,502.88					
D	194 25/09/2024 12:00:00a. m.	054461 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENIMNETO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARI		8,731.00	0.00
D	194 25/09/2024 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		9,942.00	0.00
D	194 25/09/2024 12:00:00a. m.	054716 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA		10,560.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	25/09/2024	12:00:00a. m. 054715 MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS APRQUES MARIA ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA			9,835.00	0.00
8270 3 351007			MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASI COM EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MARIA	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40
8270 3 351007 000009			Mantenimiento y Mejoras de Oficina 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
2,134.40							
8270 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002			HACIENDA	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		522.00	0.00	0.00
522.00							
8270 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64
8270 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64
8270 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	580.00	2,092.64	0.00	2,672.64
8270 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		580.00	2,092.64	0.00
2,672.64							
D	198	25/09/2024	12:00:00a. m. 054360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVIVIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR			2,092.64	0.00
8270 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,551,123.92	262,334.46	0.00	2,813,458.38
8270 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,551,123.92	262,334.46	0.00	2,813,458.38
8270 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,485,713.94	153,885.82	0.00	1,639,599.76
8270 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,485,713.94	153,885.82	0.00
1,639,599.76							
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054150 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			4,106.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054138 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE			3,364.01	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			788.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054332  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			730.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054147 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO SERIE 150638C CON NUMERO ECONO,ICO 1246-			1,136.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			168.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053796 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT.			2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARI 053783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			2,900.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-053798 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			962.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-053799 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			208.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-053797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			5,220.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 053806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			3,224.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N 053808 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			255.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053939  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			139.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053940  ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			313.20	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-053941 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,136.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 053942 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,368.80	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 053945 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			261.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE 053946 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			3,248.02	0.00
D	178	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 054865 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			6,757.60	0.00
D	180	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 054884 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			8,352.39	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 054381 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,914.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 054377 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			812.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON 054379			1,798.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 054512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			1,740.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR 054611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			9,280.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 054614 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,160.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054629 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			7,192.00	0.00
D	187	25/09/2024	12:00:00a. m. 054630 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			5,800.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000			39,779.30	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			904.80	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,450.00	0.00
D	192	25/09/2024	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-			2,552.00	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			7,438.50	0.00
D	192	25/09/2024	12:00:00a. m. 055045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			12,876.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054574 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00			8,120.00	0.00
D	193	25/09/2024	12:00:00a. m. 054567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			696.00	0.00
D	193	25/09/2024	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 I			1,113.60	0.00
D	193	25/09/2024	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			1,716.80	0.00
	8270 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,065,409.98	108,448.64	0.00	1,173,858.62
	8270 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,065,409.98	108,448.64	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 054335 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			3,909.43	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			10,904.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053933 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			4,930.00	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053934 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			2,482.40	0.00
D	22	03/09/2024	12:00:00a. m. 053937 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			2,262.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053932 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		626.40 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053943 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		533.60 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053944 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		6,496.00 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054155 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA		4,176.00 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054146 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BALATAS A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INETRACIONAL COLOR BLANCO CON		2,552.00 0.00	
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054336 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		696.00 0.00	
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	054382 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,129.60 0.00	
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	054604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		522.01 0.00	
D	187 25/09/2024 12:00:00a. m.	054605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,248.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055053 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,816.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055051 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		3,480.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055050 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		3,248.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DEBASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		7,888.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055049 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,427.80 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055054 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00 0.00	
D	192 25/09/2024 12:00:00a. m.	055047 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		14,616.00 0.00	
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	054575 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		324.80 0.00	
D	193 25/09/2024 12:00:00a. m.	054711 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80 0.00	





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
8270 3 359001 000001		GOBERNACION	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
8270 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,791.06	0.00	0.00	6,791.06
8270 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,791.06	0.00	0.00
6,791.06						
8270 3 361001		Difusión Social	489,921.76	107,708.94	0.00	597,630.70
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	428,325.76	107,708.94	0.00	536,034.70
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	428,325.76	107,708.94	0.00	536,034.70
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		428,325.76	107,708.94	0.00
536,034.70						
D	159	25/09/2024 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.		10,000.00 0.00	
D	162	25/09/2024 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.		10,108.94 0.00	
D	163	25/09/2024 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.		48,000.00 0.00	
D	168	25/09/2024 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.		8,000.00 0.00	
D	169	25/09/2024 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		11,600.00 0.00	
D	174	25/09/2024 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		10,000.00 0.00	
D	183	25/09/2024 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.		10,000.00 0.00	
8270 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8270 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00
8270 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		61,596.00	0.00	0.00
61,596.00						
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	456,005.41	41,056.49	0.00	497,061.90
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	295,139.03	18,220.45	0.00	313,359.48
8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES	20,753.00	5,601.00	0.00	26,354.00
8270 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		20,753.00	5,601.00	0.00
26,354.00						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,747.00 0.00	
EE4	29	18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,854.00 0.00	
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,355.99	3,341.00	0.00	61,696.99
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,355.99	3,341.00	0.00
61,696.99						
EE4	11	04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,546.00 0.00	
EE4	28	18/09/2024 12:00:00a. m.	055473  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,795.00 0.00	
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	63,940.80	7,618.45	0.00	71,559.25
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		63,940.80	7,618.45	0.00
71,559.25						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,106.50	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,385.75	0.00
EE4	32	18/09/2024	12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,126.20	0.00
8270 3 375001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,538.12	0.00	0.00	8,538.12
8270 3 375001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		8,538.12	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,157.91	650.00	0.00	15,807.91
8270 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		15,157.91	650.00	0.00
EE4	11	04/09/2024	12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			650.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
8270 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		9,713.00	0.00	0.00
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
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
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
8270 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	1,837.00	1,010.00	0.00	2,847.00
8270 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		1,837.00	1,010.00	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,010.00	0.00
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
8270 3 375001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	55,156.54	0.00	0.00	55,156.54
8270 3 375001 000001 002224 000092				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		55,156.54	0.00	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
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
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
8270 3 375001 000002				HACIENDA	93,647.73	4,543.01	0.00	98,190.74
8270 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	74,422.04	3,470.00	0.00	77,892.04
8270 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		74,422.04	3,470.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
77,892.04					
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,470.00 0.00	
		MUNI			
	8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,459.71	0.00	5,459.71
	8270 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,459.71	0.00	0.00
5,459.71					
	8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	8,121.98	1,073.01	9,194.99
		PRESUPUESTAL			
	8270 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	8,121.98	1,073.01	0.00
9,194.99					
		PRESUPUESTAL			
EE4	32 18/09/2024 12:00:00a. m.	055249  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,073.01 0.00	
		MUNI			
	8270 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,644.00	0.00	5,644.00
		EGRESOS			
	8270 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,644.00	0.00	0.00
5,644.00					
		EGRESOS			
	8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,587.96	1,549.00	20,136.96
	8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,587.96	1,549.00	20,136.96
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	8270 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,587.96	1,549.00	0.00
20,136.96					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	11 04/09/2024 12:00:00a. m.	055175  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,056.00 0.00	
		MUNI			
EE4	29 18/09/2024 12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		493.00 0.00	
		MUNI			
	8270 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	48,630.69	16,744.03	65,374.72
	8270 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	48,630.69	16,744.03	65,374.72
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	8270 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	48,630.69	16,744.03	0.00
65,374.72					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055298 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A MAZATLAN		374.03 0.00	
		ACUDIR AL JUZGADO A INTERPONER INFORME JUSTIFICADO			
		AMPARO.			
D	118 19/09/2024 12:00:00a. m.	055299  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		180.00 0.00	
		SEGURIDA			
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		1,395.00 0.00	
		SEGURIDA			
EC2	1 19/09/2024 12:00:00a. m.	055296  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		14,795.00 0.00	
		SEGURIDA			
	8270 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	14,935.16	0.00	14,935.16
	8270 3 378001 000002	HACIENDA	14,935.16	0.00	14,935.16
	8270 3 378001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,370.16	0.00	14,370.16
		PRESUPUESTAL			
	8270 3 378001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,370.16	0.00	0.00
14,370.16					
		PRESUPUESTAL			
	8270 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	565.00	0.00	565.00
		EGRESOS			
	8270 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	565.00	0.00	0.00
565.00					
		EGRESOS			
	8270 3 381001	EVENTO FERIA REGIONAL 2024	1,208,467.25	0.00	1,208,467.25
	8270 3 381001 000005	GASTOS GENERALES	1,208,467.25	0.00	1,208,467.25
	8270 3 381001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,208,467.25	0.00	1,208,467.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 381001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,208,467.25	0.00	0.00
1,208,467.25					
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	747,878.49	29,579.68	0.00	777,458.17
8270 3 382001 000001	GOBERNACION	745,604.89	29,579.68	0.00	775,184.57
8270 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,936.49	3,123.66	0.00	205,060.15
8270 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		201,936.49	3,123.66	0.00
205,060.15					
D	181 25/09/2024 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
8270 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	195,968.40	23,698.00	0.00	219,666.40
8270 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		195,968.40	23,698.00	0.00
219,666.40					
D	18 02/09/2024 12:00:00a. m.	055116 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRE		19,000.00	0.00
D	210 26/09/2024 12:00:00a. m.	055160 LONAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		1,566.00	0.00
D	211 26/09/2024 12:00:00a. m.	055092 3 TROFEOS QUE SE ENTREGARAN A LOS GANADORES DEL TORNEO DE PESCA EN BOCA DE CEUTA 2024, CON CARGO A TURISMO		3,132.00	0.00
8270 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	347,700.00	2,758.02	0.00	350,458.02
8270 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		347,700.00	2,758.02	0.00
350,458.02					
D	197 25/09/2024 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		2,758.02	0.00
8270 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
8270 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
8270 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,273.60	0.00	0.00
2,273.60					
8270 3 382003	FERIA DEL OSTION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001	GOBERNACION	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	811,579.24	0.00	0.00	811,579.24
8270 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		811,579.24	0.00	0.00
811,579.24					
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	160,376.77	36,920.04	0.00	197,296.81
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	101,138.67	26,811.10	0.00	127,949.77
8270 3 385002 000001 001000	REGIDORES	410.00	0.00	0.00	410.00
8270 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		410.00	0.00	0.00
410.00					
8270 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,490.99	11,150.08	0.00	36,641.07
8270 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,490.99	11,150.08	0.00
36,641.07					
D	116 18/09/2024 12:00:00a. m.	055420 CONSUMO OTORGADOS A PERSONAL DE SEDENA Y GUARDIA NACIONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,AUTORIZADOS POR LA PRESIDENTA MUN		10,310.08	0.00
D	150 25/09/2024 12:00:00a. m.	054663 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE SINALO POR LA ENTREGA DE SEMILLAS Y APOYOS		840.00	0.00
8270 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	9,667.80	6,400.02	0.00	16,067.82
8270 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		9,667.80	6,400.02	0.00
16,067.82					
D	195 25/09/2024 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
D	197 25/09/2024 12:00:00a. m.	055007 INSUMOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN		3,635.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2409

**HORA:**  
02:33:44p. m.

**FECHA:**  
21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 385002 000001 002200		COORDINACION CON USUARIOS PRODUCTORES DEL EJIDO LA CRUZ Y AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	593.00	0.00	593.00
8270 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	593.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	1,415.00	0.00	6,256.00
8270 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,415.00	4,841.00	0.00
D	197 25/09/2024 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
8270 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	35,261.88	0.00	35,261.88
8270 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	35,261.88	0.00	0.00
8270 3 385002 000001 002220		SOCIAL	7,591.00	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	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	14,690.00	4,420.00	19,110.00
8270 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,690.00	4,420.00	0.00
D	190 25/09/2024 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,		2,320.00	0.00
D	195 25/09/2024 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 ADMINISTRACCIO		2,100.00	0.00
8270 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,500.00	0.00	0.00
8270 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	980.10
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	980.10	0.00	980.10
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	980.10	0.00	0.00
8270 3 385002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,258.00	10,108.94	68,366.94
8270 3 385002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	58,258.00	10,108.94	68,366.94
8270 3 385002 000009 000912 000035		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,258.00	10,108.94	0.00
D	151 25/09/2024 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		5,054.47	0.00
D	151 25/09/2024 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 MUNI		5,054.47	0.00
8270 3 392002		Tenecias y Placas	71,930.00	0.00	71,930.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	31,517.00	0.00	31,517.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	4,735.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,735.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.  
FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,735.00						
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
8270 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		11,478.00	0.00	0.00
11,478.00						
8270 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,826.00	0.00	0.00
3,826.00						
8270 3 392002 000002		HACIENDA	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,913.00	0.00	0.00	1,913.00
8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		1,913.00	0.00	0.00
1,913.00						
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,122.00	0.00	0.00
17,122.00						
8270 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	21,378.00	0.00	0.00	21,378.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,378.00	0.00	0.00	21,378.00
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,378.00	0.00	0.00
21,378.00						
8270 3 395001		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
8270 3 395001 000005		GASTOS GENERALES	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	91,474.00	0.00	91,844.00
8270 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		370.00	91,474.00	0.00
91,844.00						
D	44	05/09/2024 12:00:00a. m.	055070	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECARGOS C	38.00	0.00
D	112	18/09/2024 12:00:00a. m.	055248	REGISTRO DE RECARGOS,ACTUALIZACIONES,MULTAS Y HON	91,436.00	0.00
8270 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8270 3 396002		Pension Vehicular	90,741.00	25,282.78	0.00	116,023.78
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	90,741.00	25,282.78	0.00	116,023.78
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,741.00	25,282.78	0.00	116,023.78
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		90,741.00	25,282.78	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses such as 'SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS' and 'GASTOS ADMINISTRATIVOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					48,530.43			
D	166	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	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
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	054806 SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL 87 ANUVERSARIO DEL EJIDO DE LA CRUZ, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			5,004.50	0.00
D	197	25/09/2024	12:00:00a. m.	054805 SOLICITUD DE INSUMOS PARA LA INAGURACION DE LA LIGA REGIONAL DEL SUR DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			5,000.05	0.00
	8270 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,351.16	0.00	0.00	5,351.16
	8270 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		5,351.16	0.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27,635.71	11,899.25	0.00	39,534.96
	8270 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		27,635.71	11,899.25	0.00
					39,534.96			
D	184	25/09/2024	12:00:00a. m.	054765 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA ENTREGA DE SEMILLA DE SORGO DOBLE PROPOSITO A GANADEROS DE TEMPORAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO			11,598.65	0.00
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			300.60	0.00
	8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	37,817.07	4,935.80	0.00	42,752.87
	8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		37,817.07	4,935.80	0.00
					42,752.87			
D	190	25/09/2024	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 DEPARTAMENTO CONPAVI	932.50	937.20	0.00	1,869.70
	8270 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		932.50	937.20	0.00
	8270 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI				0.00
					1,869.70			
EE4	29	18/09/2024	12:00:00a. m.	055250  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			937.20	0.00
	8270 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	6,719.20	0.00	0.00	6,719.20
	8270 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		6,719.20	0.00	0.00
					6,719.20			
	8270 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	10,744.90	0.00	0.00	10,744.90
	8270 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		10,744.90	0.00	0.00
					10,744.90			
	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
					3,155.00			
	8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	93,538.73	0.00	0.00	93,538.73
	8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		93,538.73	0.00	0.00
					93,538.73			
	8270 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	146,473.99	2,331.60	0.00	148,805.59
	8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		146,473.99	2,331.60	0.00
					148,805.59			
D	190	25/09/2024	12:00:00a. m.	054914 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR			2,331.60	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 transactions for September 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000004 002221		SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI			
		TALLER MUNICIPAL	164,902.60		191,081.80
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		164,902.60	0.00
191,081.80				26,179.20	191,081.80
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053973 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		672.80	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053680 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,648.20	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054143 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		939.60	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053975 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL		986.00	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	053819 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		406.00	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054331 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		672.80	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054329 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		522.00	0.00
D	22 03/09/2024 12:00:00a. m.	054327 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		626.40	0.00
D	177 25/09/2024 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 MUNI		1,722.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		1,010.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		580.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		985.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		150.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		5,005.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		410.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		1,835.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		300.00	0.00
D	189 25/09/2024 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		735.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	189 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054705 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,415.00	0.00
D	193 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	69.60	0.00
D	193 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054703 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	261.00	0.00
D	193 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	054582 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	904.80	0.00
D	194 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054709 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	923.00	0.00
D	196 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054594 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	380.00	0.00
D	196 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054593 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	809.00	0.00
D	196 25/09/2024	MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	054595 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	211.00	0.00
8270 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,750.00	0.00
8270 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,750.00	0.00
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES		113,366.14	16,991.41
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,366.14	16,991.41
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,366.14	16,991.41
D	155 25/09/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DI	054832 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL	391.00	0.00
D	158 25/09/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	054823 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA	170.01	0.00
D	165 25/09/2024	PREVENTIVOS Y DUPLICADOS DE LAVES PARA DIFERNTE PUERTAS DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURID	054873 APERTURA DE ARCHIVERO DEL AREA DE PROGRAMAS	313.20	0.00
D	167 25/09/2024	UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	054714 MATERIAL DE LIMPIEZA Y/O CONSUMO EL CUAL SERA	8,274.00	0.00
D	170 25/09/2024	INTELIGENCIA EMOCIONAL, IMPARTIDO POR LA PSICOLOGO LA LIC. DANIRA ANCONA , A PERSONAL OPERATIVO Y A	054903 RENTA DE SILLAS PARA TALLER AUTOESTIMA E	464.00	0.00
D	170 25/09/2024	MODULO DE CANJE Y DONACION DE ARMAS EL CUAL TIENE UNA DURACION DE 11 DIAS DEL 19 AL 30 DE AGO	054904 RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA INAURACION Y/O	4,779.20	0.00
D	175 25/09/2024	AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	054819 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES	2,600.00	0.00
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		71,820.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,727.00	0.00	0.00	35,727.00
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,727.00	0.00	0.00
35,727.00						
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,093.40	0.00	0.00	36,093.40
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		36,093.40	0.00	0.00
36,093.40						
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,394,764.04	4,608,050.91	0.00	48,002,814.95
8270 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00	11,359,421.56
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00	11,359,421.56
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,135,596.48	1,223,825.08	0.00	11,359,421.56
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,135,596.48	1,223,825.08	0.00
11,359,421.56						
D	88	13/09/2024 12:00:00a. m.	055222	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.28	0.00
D	222	27/09/2024 12:00:00a. m.	055406	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	611,912.80	0.00
8270 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00	8,793,025.58
8270 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00	8,793,025.58
8270 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,680,924.96	1,112,100.62	0.00	8,793,025.58
8270 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,680,924.96	1,112,100.62	0.00
8,793,025.58						
D	80	13/09/2024 12:00:00a. m.	055098	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	223	27/09/2024 12:00:00a. m.	055403	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	354,432.81	0.00
D	239	30/09/2024 12:00:00a. m.	055375	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LAS FIESTAS PA	403,235.00	0.00
8270 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	839,068.00	96,883.50	0.00	935,951.50
8270 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	839,068.00	96,883.50	0.00	935,951.50
8270 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	839,068.00	96,883.50	0.00	935,951.50
8270 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		96,883.50	96,883.50	0.00
935,951.50						
D	81	13/09/2024 12:00:00a. m.	055099	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
D	220	27/09/2024 12:00:00a. m.	055402	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	48,441.75	0.00
8270 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,359,135.84	413,766.98	0.00	3,772,902.82
8270 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,359,135.84	413,766.98	0.00	3,772,902.82
8270 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,359,135.84	413,766.98	0.00	3,772,902.82
8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		413,766.98	413,766.98	0.00
3,772,902.82						
D	82	13/09/2024 12:00:00a. m.	055223	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ED	156,883.49	0.00
D	109	18/09/2024 12:00:00a. m.	055225	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00
D	224	27/09/2024 12:00:00a. m.	055404	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	156,883.49	0.00
8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	988,412.00	103,600.50	0.00	1,092,012.50
8270 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	988,412.00	103,600.50	0.00	1,092,012.50
8270 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	988,412.00	103,600.50	0.00	1,092,012.50
8270 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		988,412.00	103,600.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	19	04/09/2024	12:00:00a. m.	055167  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	20	04/09/2024	12:00:00a. m.	055169  APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			10,000.00	0.00
EE4	24	18/09/2024	12:00:00a. m.	055285  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			8,528.00	0.00
8270 4 441005				GESTION SOCIAL Y CULTURAL	171,000.00	96,000.00	0.00	267,000.00
8270 4 441005 000001				GOBERNACION	171,000.00	96,000.00	0.00	267,000.00
8270 4 441005 000001 001000				REGIDORES	151,000.00	81,000.00	0.00	232,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001				REGIDORES		151,000.00	81,000.00	0.00
232,000.00								
D	17	02/09/2024	12:00:00a. m.	055111  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA REGIDORA V			8,000.00	0.00
D	23	02/09/2024	12:00:00a. m.	055364  REGISTRO DE GASTOS DE APOYO GESTION SOCIAL A CARGO			15,000.00	0.00
D	127	19/09/2024	12:00:00a. m.	055264  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			23,000.00	0.00
D	199	25/09/2024	12:00:00a. m.	055278  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			7,000.00	0.00
D	200	25/09/2024	12:00:00a. m.	055301  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			12,000.00	0.00
D	246	30/09/2024	12:00:00a. m.	055623  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			12,000.00	0.00
D	247	30/09/2024	12:00:00a. m.	055630  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		20,000.00	15,000.00	0.00
35,000.00								
D	16	02/09/2024	12:00:00a. m.	055109  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DEL SINDICO PROC			15,000.00	0.00
8270 4 442001				Becas	2,072,600.00	471,000.00	0.00	2,543,600.00
8270 4 442001 000001				GOBERNACION	2,072,600.00	471,000.00	0.00	2,543,600.00
8270 4 442001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	522,000.00	81,000.00	0.00	603,000.00
8270 4 442001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		522,000.00	81,000.00	0.00
603,000.00								
EE4	25	18/09/2024	12:00:00a. m.	055286  PAGO DE 48 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA			72,000.00	0.00
EE4	26	18/09/2024	12:00:00a. m.	055288  PAGO DE 7 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADO			7,000.00	0.00
EE4	27	18/09/2024	12:00:00a. m.	055289  PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			2,000.00	0.00
8270 4 442001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,550,600.00	390,000.00	0.00	1,940,600.00
8270 4 442001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,550,600.00	390,000.00	0.00
1,940,600.00								
EE4	36	25/09/2024	12:00:00a. m.	055290  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTA			150,000.00	0.00
EE4	37	25/09/2024	12:00:00a. m.	055291  PAGO DE PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS QUE HACE			240,000.00	0.00
8270 4 443001				Apoyos a la Educación	344,177.33	0.00	0.00	344,177.33
8270 4 443001 000001				GOBERNACION	344,177.33	0.00	0.00	344,177.33
8270 4 443001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,177.33	0.00	0.00	336,177.33
8270 4 443001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		336,177.33	0.00	0.00
336,177.33								
8270 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00								
8270 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 445004 000001		GOBERNACION		220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00
8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		220,400.00	72,200.00	0.00	292,600.00
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		220,400.00	72,200.00	0.00
292,600.00							
IA	31	30/09/2024 12:00:00a. m.	055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			72,200.00	0.00
8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
8270 4 447004 000001		GOBERNACION		1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		1,232,337.00	103,088.00	0.00	1,335,425.00
8270 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		1,232,337.00	103,088.00	0.00
1,335,425.00							
D	37	05/09/2024 12:00:00a. m.	055063  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			3,840.00	0.00
D	38	05/09/2024 12:00:00a. m.	055064  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			24,000.00	0.00
D	39	05/09/2024 12:00:00a. m.	055065  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			12,000.00	0.00
D	40	05/09/2024 12:00:00a. m.	055066  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			1,750.00	0.00
D	41	05/09/2024 12:00:00a. m.	055067  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			1,000.00	0.00
D	42	05/09/2024 12:00:00a. m.	055068  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			4,500.00	0.00
D	43	05/09/2024 12:00:00a. m.	055069  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			32,248.00	0.00
D	141	24/09/2024 12:00:00a. m.	055372  REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS PERSONAL SINDI			12,000.00	0.00
D	144	24/09/2024 12:00:00a. m.	055368  REGISTRO DE APOYO AMBULANCIA AL C. HERIBERTO SALAS			5,000.00	0.00
D	145	24/09/2024 12:00:00a. m.	055369  REGISTRO DE APOYO DE LENTES NELSON Y JORGE J. ANTO			4,000.00	0.00
D	146	24/09/2024 12:00:00a. m.	055370  REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA PERSONAL			1,750.00	0.00
D	147	24/09/2024 12:00:00a. m.	055371  REGISTRO DE APOYO A GASOLINA PERSONAL SINDICALIZA			1,000.00	0.00
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES		925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
8270 4 451001 000001		GOBERNACION		925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		925,645.97	115,410.30	0.00	1,041,056.27
8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		925,645.97	115,410.30	0.00
1,041,056.27							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			57,705.15	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,705.15	0.00
8270 4 452001		JUBILACIONES		4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
8270 4 452001 000001		GOBERNACION		4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		4,690,434.75	657,946.95	0.00	5,348,381.70
8270 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		4,690,434.75	657,946.95	0.00
5,348,381.70							
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
D	86	13/09/2024 12:00:00a. m.	055281  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			324,057.60	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			324,057.60	0.00
D	229	30/09/2024 12:00:00a. m.	055464  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,711.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m. FECHA: 21/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	259,641.83	0.00	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		32,428.96	0.00	0.00
32,428.96						
8270 5 515001		Equipo de Computo	89,319.04	0.00	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		71,978.20	0.00	0.00
71,978.20						
8270 5 515001 000009		FONDOS FEDERALES	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
8270 5 515001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
8270 5 515001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		17,340.84	0.00	0.00
17,340.84						
8270 5 564002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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		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		8,874.00	0.00	0.00
8,874.00						
8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	28,550,816.91	2,273,417.34	0.00	30,824,234.25
8270 6 614002		APLICACION FAIS	18,528,619.16	1,946,359.17	0.00	20,474,978.33
8270 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	18,528,619.16	1,946,359.17	0.00	20,474,978.33
8270 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	18,528,619.16	1,946,359.17	0.00	20,474,978.33
8270 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		18,528,619.16	1,946,359.17	0.00
20,474,978.33						
D	50	06/09/2024 12:00:00a. m.	053740 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE TORMENTA Y CALLE HIGUERA EN LA COLONIA LAS	474,479.05	0.00	
D	51	06/09/2024 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 FEDERAL I	652,170.24	0.00	
D	137	23/09/2024 12:00:00a. m.	054233 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE SRU 0 SECTOR CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	361,915.09	0.00	
D	140	23/09/2024 12:00:00a. m.	054411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CASPIO ( PONIENTE 20) ENTRE CALLE SUR 12 Y SUR 16, COLONIA MIRAMAT, EN LA CI	457,794.79	0.00	
8270 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,614,430.38	327,058.17	0.00	6,941,488.55
8270 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	6,614,430.38	327,058.17	0.00	6,941,488.55
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	957,355.23	327,058.17	0.00	1,284,413.40
8270 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		957,355.23	327,058.17	0.00





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2409

HORA: 02:33:44p. m.      FECHA: 21/10/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,284,413.40	D						
	139	23/09/2024	12:00:00a. m. 055378 CONTRATO ; HAE-031-PR-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.44 EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI			327,058.17	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)				
8270 8 853015			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
			CONVENIO	320,694.70	0.00	0.00	320,694.70
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)				
8270 8 853015 000011			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
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN				
8270 8 853015 000011 000006 000093			CONVENIO		320,694.70	0.00	0.00
320,694.70							
			PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)				
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	723,730.42	90,994.02	0.00	814,724.44
8270 9 911001			CREDITO NO. 6781	484,614.19	62,868.09	0.00	547,482.28
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	484,614.19	62,868.09	0.00	547,482.28
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	484,614.19	62,868.09	0.00	547,482.28
8270 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		484,614.19	62,868.09	0.00
547,482.28							
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			62,868.09	0.00
8270 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	239,116.23	28,125.93	0.00	267,242.16
8270 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	239,116.23	28,125.93	0.00	267,242.16
8270 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	239,116.23	28,125.93	0.00	267,242.16
8270 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		239,116.23	28,125.93	0.00
267,242.16							
IA	31	30/09/2024	12:00:00a. m. 055620  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			28,125.93	0.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>2,019,972,225.62</b>	<b>231,247,935.69</b>	<b>231,247,935.69</b>	<b>2,069,791,078.90</b>