



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023	16,640.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023	11,087.93	
3	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023		16,640.00	
4	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023		11,087.93	
				* Total-Poliza..: *	27,727.93	27,727.93
D 0000002	01/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO AL DEUDOR POR RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DEBIENDO DE SER DEL CONTRIBUYENTE VICTOR LARA ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 YA EL ADEUDO ERA DE 2,697 Y LIQUIDO 2,718 UNA DIFERENCIA DE \$21.00			
1	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO AL DEUDOR POR RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DEBIENDO DE SER DEL CONTRIBUYENTE VICTOR LARA ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 YA EL ADEUDO ERA DE 2,697 Y LIQUIDO 2,718 UNA DIFERENCIA DE \$21.00		21.00	
2	2119-1-000016-000217	VICTOR LARA ORTIZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO AL DEUDOR POR RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DEBIENDO DE SER DEL CONTRIBUYENTE VICTOR LARA ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 YA EL ADEUDO ERA DE 2,697 Y LIQUIDO 2,718 UNA DIFERENCIA DE \$21.00		21.00	
				* Total-Poliza..: *	21.00	21.00
D 0000003	01/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023			
1	3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		2,392,246.21	
2	3220-1-000029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		2,392,246.21	
				* Total-Poliza..: *	2,392,246.21	2,392,246.21
D 0000004	01/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			
1	2233-1-000001-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		621,110.35	
2	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		621,110.35	
				* Total-Poliza..: *	621,110.35	621,110.35
D 0000005	02/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000006	02/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000007	02/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000008	02/01/2024 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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	72,294.13
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	32,575.37	
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	190,256.59	
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO 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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		82,978.37	
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	380,010.10	
6	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTO	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	72,145.07
7	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	32,867.14	
8	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	186,462.62	
9	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO 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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		87,446.68	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	378,921.51	
11	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	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 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	1,905.64	
				* Total-Poliza..: *	758,931.61
					758,931.61
D 0000009	02/01/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000010	02/01/2024 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000011	03/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023			
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
				20,500.00	
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		
				20,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					20,500.00	20,500.00
D 000012	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. CONTADOR JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. CONTADOR JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	20,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. CONTADOR JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
D 000013	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	67.40	
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	67.40		
* Total-Poliza..: *					67.40	67.40
D 000014	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002397 06/12/2023 0003448.28	1 050451	25,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *					25,000.00	25,000.00
D 000015	03/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMOENTES DEL EJERCICIO 2023			
1	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMOENTES DEL EJERCICIO 2023	2,693.02	
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488	FONDO IV D.S.P.M. 2023	PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMOENTES DEL EJERCICIO 2023	2,693.02	
* Total-Poliza..: *					2,693.02	2,693.02
D 000016	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SERVICIO EL ESPINAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SERVICIO EL ESPINAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	5,001.50	
2	1125-1-000005-000001-000022	SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SERVICIO EL ESPINAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	5,001.50		
* Total-Poliza..: *					5,001.50	5,001.50
D 000017	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	6D7A1D67 29/11/2023 0005577.34	1 050358	40,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	40,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
D 000018	04/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA			REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000019	04/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000020	04/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000021	04/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000022	05/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			78,914.75	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			41,726.25	
3	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			78,914.75	
4	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			41,726.25	
						* Total-Poliza..: *	120,641.00	120,641.00
D	0000023	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000024	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000025	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000026	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000027	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo				*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000028	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000029	05/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DA	0000001	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	1	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,921,351.00
	2	8210-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,921,351.00
	3	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			491,642.00
	4	8210-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			491,642.00
	5	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			10,329.20
	6	8210-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			10,329.20
	7	8220-1-132003-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	8	8210-1-132003-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	9	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	10	8210-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	11	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			250,737.42
	12	8210-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			250,737.42
	13	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			27,049.00
	14	8210-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			27,049.00
	15	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			33,092.00
	16	8210-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			33,092.00
	17	8220-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			350.00
	18	8210-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			350.00
	19	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00
	20	8210-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00
	21	8220-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	22	8210-2-211002-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	23	8220-2-212001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00
	24	8210-2-212001-000001-001000-000001		REGIDORESPresupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00
	26	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00
	27	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00
	28	8210-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00
	29	8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00
	30	8210-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00
	31	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		180,000.00
	32	8210-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		180,000.00
	33	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00
	34	8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00
	35	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		648,000.00
	36	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		648,000.00
	37	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
	38	8210-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		
	39	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00
	40	8210-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00
	41	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00
	42	8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00
	43	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00
	44	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00
	45	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00
	46	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00
	47	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,500.00
	48	8210-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,500.00
	49	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		95,000.00
	50	8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		95,000.00
	51	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		288,000.00
	52	8210-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		288,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	5,112,050.62 5,112,050.62
DA 000002 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 2 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1					
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000					
1	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				1,965,564.00	
2	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				1,965,564.00	
3	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				4.00	
4	8210-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				4.00	
5	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				327,594.00	
6	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				327,594.00	
7	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				60,058.90	
8	8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				60,058.90	
9	8220-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
10	8210-1-132003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
11	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				78,528.00	
12	8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				78,528.00	
13	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				167,072.94	
14	8210-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				167,072.94	
15	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				70,515.00	
16	8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				70,515.00	
17	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				18,294.00	
18	8210-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				18,294.00	
19	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				200.00	
20	8210-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				200.00	
21	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				10,000.00	
22	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				10,000.00	
23	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				6,000.00	
24	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				6,000.00	
25	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000				200,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
27	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
28	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
29	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
30	8210-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
31	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
32	8210-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
33	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		350,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
34	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		350,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
35	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
36	8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
37	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
38	8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
39	8220-2-297002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
40	8210-2-297002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
41	8220-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
42	8210-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
43	8220-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
44	8210-3-323002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
45	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
46	8210-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
47	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		60,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
48	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		60,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
49	8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
50	8210-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		2,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
51	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
52	8210-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
53	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
54	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
55	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
56	8210-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
57	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
58	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
59	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
60	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
61	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
62	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		8,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
63	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		8,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
64	8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
65	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
66	8210-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
67	8220-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
68	8210-4-441002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
69	8220-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
70	8210-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
71	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		409,198.00
Resp/Dependencia: 2000					
72	8210-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		409,198.00
Resp/Dependencia: 2000					
73	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
74	8210-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
75	8220-4-441007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
76	8210-4-441007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
77	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
78	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		
Resp/Dependencia: 2000					
79	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					
80	8210-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid		150,000.00
Resp/Dependencia: 2000					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81 Resp/Dependencia: 2000	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid	10,000.00	
82 Resp/Dependencia: 2000	8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid	10,000.00	
83 Resp/Dependencia: 2000	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid	303,227.93	
84 Resp/Dependencia: 2000	8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid	303,227.93	
85 Resp/Dependencia: 2000	8220-5-541002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
86 Resp/Dependencia: 2000	8210-5-541002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid		
* Total-Poliza..: *				5,160,256.77	5,160,256.77
DA 0000003 Unid Resp/Dependencia: 2100	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Programa: 1 Funcionalidad: 135 T_Gasto: 1 Ramo:1			
1 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	1,405,065.00	
2 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	1,405,065.00	
3 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	246,116.00	
4 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	246,116.00	
5 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	26,264.70	
6 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-132002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	26,264.70	
7 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
8 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-132003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
9 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	15,000.00	
10 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	15,000.00	
11 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	125,519.16	
12 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	125,519.16	
13 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
14 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-154002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
15 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	71,631.00	
16 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	71,631.00	
17 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	1.00	
18 Resp/Dependencia: 2100	8210-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	1.00	
19 Resp/Dependencia: 2100	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid	1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8210-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				1.00		
	21	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				25,000.00		
	22	8210-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				25,000.00		
	23	8220-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
	24	8210-2-211002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
	25	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				25,000.00		
	26	8210-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				25,000.00		
	27	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				5,000.00		
	28	8210-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				5,000.00		
	29	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				132,000.00		
	30	8210-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				132,000.00		
	31	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				2,000.00		
	32	8210-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				2,000.00		
	33	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				20,000.00		
	34	8210-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				20,000.00		
	35	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
	36	8210-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100						
	37	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				15,000.00		
	38	8210-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				15,000.00		
	39	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				12,000.00		
	40	8210-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				12,000.00		
	41	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				11,000.00		
	42	8210-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				11,000.00		
	43	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				1,000.00		
	44	8210-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				1,000.00		
	45	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				100,000.00		
	46	8210-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		
Resp/Dependencia: 2100				100,000.00		
	47	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					6,000.00	
48	8210-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		6,000.00	
49	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		2,000.00	
50	8210-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		2,000.00	
51	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		25,000.00	
52	8210-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		25,000.00	
53	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		48,000.00	
54	8210-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid		48,000.00	
				* Total-Poliza.. *	2,318,597.86	2,318,597.86
1	DA 000004 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto:				
1	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		2,386,329.00	
2	8210-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		2,386,329.00	
3	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		213,540.00	
4	8210-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		213,540.00	
5	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		433,878.00	
6	8210-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		433,878.00	
7	8220-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		79,544.30	
8	8210-1-132002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		79,544.30	
9	8220-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		100,000.00	
10	8210-1-132003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		100,000.00	
11	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		221,277.78	
12	8210-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		221,277.78	
13	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		216,939.00	
14	8210-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		216,939.00	
15	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		38,459.00	
16	8210-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
17	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			
18	8210-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				38,459.00
19	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				400.00
20	8210-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				400.00
21	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00
22	8210-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				30,000.00
23	8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
24	8210-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
25	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				21,000.00
26	8210-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				21,000.00
27	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				12,500.00
28	8210-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				12,500.00
29	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				40,000.00
30	8210-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				40,000.00
31	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
32	8210-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
33	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				144,000.00
34	8210-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				144,000.00
35	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
36	8210-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
37	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				40,000.00
38	8210-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				40,000.00
39	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
40	8210-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00
41	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				2,000.00
42	8210-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				2,000.00
43	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				25,000.00
44	8210-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				25,000.00
45	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL		
AYUNTAMIENTO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the Municipality of ELOTA, including entries for SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO and OFICIALIA MAYOR.

* Total-Poliza..: * 4,176,867.08 4,176,867.08

DA 000005 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial data for OFICIALIA MAYOR, including amounts like 2,343,374.00 and 321,620.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		217,294.68
Resp/Dependencia: 4000					
14	8210-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		217,294.68
Resp/Dependencia: 4000					
15	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
16	8210-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		100,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
17	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		50,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
18	8210-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		50,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
19	8220-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		300,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
20	8210-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		300,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
21	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		213,034.00
Resp/Dependencia: 4000					
22	8210-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		213,034.00
Resp/Dependencia: 4000					
23	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		77,790.00
Resp/Dependencia: 4000					
24	8210-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		77,790.00
Resp/Dependencia: 4000					
25	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		800.00
Resp/Dependencia: 4000					
26	8210-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		800.00
Resp/Dependencia: 4000					
27	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		30,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
28	8210-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		30,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
29	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
30	8210-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
31	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
32	8210-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		20,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
33	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 4000					
34	8210-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 4000					
35	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
36	8210-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
37	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		96,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
38	8210-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		96,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
39	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		200,000.00
Resp/Dependencia: 4000					
40	8210-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					200,000.00
41	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					6,000.00
42	8210-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					6,000.00
43	8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,000.00
44	8210-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,000.00
45	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					400,000.00
46	8210-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					400,000.00
47	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					678,837.30
48	8210-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					678,837.30
49	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					185,000.00
50	8210-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					185,000.00
51	8220-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					150,000.00
52	8210-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					70,000.00
53	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					70,000.00
54	8210-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					70,000.00
55	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					150,000.00
56	8210-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					150,000.00
57	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					6,000.00
58	8210-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					6,000.00
59	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					7,000.00
60	8210-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					7,000.00
61	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					3,000.00
62	8210-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					3,000.00
63	8220-3-351009-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					10,000.00
64	8210-3-351009-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					10,000.00
65	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					10,000.00
66	8210-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					10,000.00
67	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					3,000.00
68	8210-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					3,000.00
69	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					20,000.00
70	8210-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					20,000.00
71	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					5,000.00
72	8210-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					5,000.00
73	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,000.00
74	8210-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,000.00
75	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					100,000.00
76	8210-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					100,000.00
77	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					455,000.00
78	8210-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					455,000.00
79	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
80	8210-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
81	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,620,000.00
82	8210-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		
					1,620,000.00

* Total-Poliza..: * 8,486,431.45 8,486,431.45

DA 0000006	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Programa: 14 Funcionalidad: 271		
T_Gasto: 1			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		
1	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					366,520.00
2	8210-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					366,520.00
3	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					66,640.00
4	8210-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					66,640.00
5	8220-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					12,217.33
6	8210-1-132002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					12,217.33
7	8220-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-1-132003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9	8220-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					18,000.00
10	8210-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					18,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			33,986.40
12	8210-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			33,986.40
13	8220-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			33,320.00
14	8210-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			33,320.00
15	8220-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			40,203.00
16	8210-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			40,203.00
17	8220-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			450.00
18	8210-1-161002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			450.00
19	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			2,000.00
20	8210-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			2,000.00
21	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			4,000.00
22	8210-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			4,000.00
23	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00
24	8210-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00
25	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			48,000.00
26	8210-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			48,000.00
27	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00
28	8210-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00
29	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00
30	8210-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00
31	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00
32	8210-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00

* Total-Poliza..: * **633,336.73** **633,336.73**

DA 0000007 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200

1	8220-1-113001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200		
2	8210-1-113001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200		
3	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200		1,579,878.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for pensions and municipal treasury, ending with a total of 11,864,883.78.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 1000					30,000.00
12	8210-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		30,000.00
Resp/Dependencia: 1000					30,000.00
13	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		65,764.50
Resp/Dependencia: 1000					65,764.50
14	8210-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		65,764.50
Resp/Dependencia: 1000					65,764.50
15	8220-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		64,475.00
Resp/Dependencia: 1000					64,475.00
16	8210-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		64,475.00
Resp/Dependencia: 1000					64,475.00
17	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		34,723.00
Resp/Dependencia: 1000					34,723.00
18	8210-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		34,723.00
Resp/Dependencia: 1000					34,723.00
19	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		350.00
Resp/Dependencia: 1000					350.00
20	8210-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		350.00
Resp/Dependencia: 1000					350.00
21	8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					10,000.00
22	8210-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					10,000.00
23	8220-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		
Resp/Dependencia: 1000					
24	8210-2-211002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		
Resp/Dependencia: 1000					
25	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000					12,000.00
26	8210-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		12,000.00
Resp/Dependencia: 1000					12,000.00
27	8220-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					5,000.00
28	8210-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					5,000.00
29	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 1000					1,000.00
30	8210-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,000.00
Resp/Dependencia: 1000					1,000.00
31	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		120,000.00
Resp/Dependencia: 1000					120,000.00
32	8210-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		120,000.00
Resp/Dependencia: 1000					120,000.00
33	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 1000					1,500.00
34	8210-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		1,500.00
Resp/Dependencia: 1000					1,500.00
35	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00
36	8210-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000					25,000.00
37	8220-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		
Resp/Dependencia: 1000					
38	8210-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Resp/Dependencia: 1000					
39	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
40	8210-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		25,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
41	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
42	8210-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
43	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
44	8210-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		15,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
45	8220-3-347001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		
Resp/Dependencia: 1000					
46	8210-3-347001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
47	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
48	8210-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
49	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
50	8210-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
51	8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
52	8210-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
53	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
54	8210-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		10,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
55	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
56	8210-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		90,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
57	8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00
Resp/Dependencia: 1000					
58	8210-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid		5,000.00

* Total-Poliza...: * 1,486,629.33 1,486,629.33

DA 000009	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
1	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
2	8210-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
3	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
4	8210-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
5	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		121,312.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8210-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,312.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
7	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
8	8210-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,240.53	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
9	8220-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
10	8210-1-132003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
11	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
12	8210-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
13	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
14	8210-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	61,869.12	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
15	8220-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
16	8210-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	60,656.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
17	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,362.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
18	8210-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	89,362.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
19	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
20	8210-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	900.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
21	8220-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
22	8210-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
23	8220-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
24	8210-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
25	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
26	8210-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
27	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
28	8210-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
29	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
30	8210-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
31	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					
32	8210-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	
Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the Municipality of ELOTA.

* Total-Poliza..: * 1,678,008.98 1,678,008.98

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				25,000.00
11	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		92,218.20
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				92,218.20
12	8210-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		90,410.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				90,410.00
13	8220-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		90,410.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				90,410.00
14	8210-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		114,904.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				114,904.00
15	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		1,150.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				1,150.00
16	8210-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				10,000.00
17	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		10,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				10,000.00
18	8210-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
19	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		60,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				60,000.00
20	8210-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				4,000.00
21	8220-2-211002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				4,000.00
22	8210-2-211002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
23	8220-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		60,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				60,000.00
24	8210-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				4,000.00
25	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
26	8210-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		4,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				4,000.00
27	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
28	8210-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		7,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
29	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		6,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				6,000.00
30	8210-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00
31	8220-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00
32	8210-3-345001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		6,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				6,000.00
33	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00
34	8210-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00
35	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		5,000.00
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				5,000.00
36	8210-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO		
MUNICIPAL	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				
* Total-Poliza..: *					1,631,162.52
					1,631,162.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DA 000011 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Programa: 5					
Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
1	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		2,014,034.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
2	8210-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		2,014,034.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
3	8220-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
4	8210-1-121001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
5	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		366,188.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
6	8210-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		366,188.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
7	8220-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		67,134.47
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
8	8210-1-132002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		67,134.47
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
9	8220-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
10	8210-1-132003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
11	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		450,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
12	8210-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		450,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
13	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		186,755.88
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
14	8210-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		186,755.88
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
15	8220-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		183,094.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
16	8210-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		183,094.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
17	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		324,793.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
18	8210-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		324,793.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
19	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		3,250.00
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
20	8210-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		3,250.00
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
21	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		51,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
22	8210-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		51,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
23	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		5,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
24	8210-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		5,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
25	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		87,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
26	8210-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		87,000.00
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
55	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
56	8210-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					
57	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					25,000.00
58	8210-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200					25,000.00
* Total-Poliza..: *				4,139,749.35	4,139,749.35
DA 000012 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Programa: 21 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					1,643,895.00
2	8210-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					1,643,895.00
3	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					1,830,000.00
4	8210-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					1,830,000.00
5	8220-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					298,890.00
6	8210-1-122001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					298,890.00
7	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					298,890.00
8	8210-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					298,890.00
9	8220-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					54,796.50
10	8210-1-132002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					54,796.50
11	8220-1-132003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					100,000.00
12	8210-1-132003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					100,000.00
13	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					100,000.00
14	8210-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					152,433.90
15	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					152,433.90
16	8210-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					149,445.00
17	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					149,445.00
18	8210-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					118,111.70
19	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					118,111.70
20	8210-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000					118,111.70
21	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DA 000013 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Programa: 7 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100					
1	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	540,584.00	
2	8210-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	540,584.00	
3	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	98,288.00	
4	8210-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	98,288.00	
5	8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	18,019.47	
6	8210-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	18,019.47	
7	8220-1-132003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		
8	8210-1-132003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		
9	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		
10	8210-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		
11	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	50,126.88	
12	8210-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	50,126.88	
13	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	49,144.00	
14	8210-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	49,144.00	
15	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	38,118.00	
16	8210-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	38,118.00	
17	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	400.00	
18	8210-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	400.00	
19	8220-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	9,000.00	
20	8210-2-211001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	9,000.00	
21	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	640,089.00	
22	8210-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	640,089.00	
23	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00	
24	8210-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	45,000.00	
25	8220-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00	
26	8210-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100	1,000.00	
27	8220-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
28	8210-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100					2,000.00
29	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00
30	8210-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100					8,000.00
* Total-Poliza..: *				1,499,769.35	1,499,769.35
DA 000014 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Programa: 7 Funcionalidad: 224 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					
1	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					480,667.00
2	8210-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					480,667.00
3	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					87,394.00
4	8210-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					87,394.00
5	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					16,022.23
6	8210-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					16,022.23
7	8220-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					
8	8210-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					
9	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					
10	8210-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					
11	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					44,570.94
12	8210-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					44,570.94
13	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					43,697.00
14	8210-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					43,697.00
15	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					37,048.00
16	8210-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					37,048.00
17	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					400.00
18	8210-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					400.00
19	8220-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					5,000.00
20	8210-2-216001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					5,000.00
21	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131					144,000.00
22	8210-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			144,000.00
23	8220-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			5,500.00
24	8210-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			5,500.00
25	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			100,000.00
26	8210-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			100,000.00
27	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00
28	8210-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00
29	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00
30	8210-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00
31	8220-3-347001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			
32	8210-3-347001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			
33	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			14,000.00
34	8210-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			14,000.00
35	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			125,000.00
36	8210-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO,		
		MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			125,000.00
			* Total-Poliza.. *		1,203,299.17 1,203,299.17
DA 0000015	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Programa: 7 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		
1	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			1,111,891.00
2	8210-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			1,111,891.00
3	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			202,162.00
4	8210-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			202,162.00
5	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			37,063.03
6	8210-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			37,063.03
7	8220-1-132003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			
8	8210-1-132003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			
9	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			50,000.00
10	8210-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			50,000.00
11	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
		OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			103,102.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for 'OBRAS PUBLICAS' and 'DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS'.

* Total-Poliza..: * 1,651,134.65 1,651,134.65

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains rows for 'DA 0000016' and 'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 1.00					
11	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 114,890.76					
12	8210-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 114,890.76					
13	8220-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 112,638.00					
14	8210-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 112,638.00					
15	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 294,163.00					
16	8210-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 294,163.00					
17	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00					
18	8210-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00					
19	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00					
20	8210-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 25,000.00					
21	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 15,000.00					
22	8210-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 15,000.00					
23	8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210					
24	8210-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210					
25	8220-2-293001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210					
26	8210-2-293001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210					
27	8220-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00					
28	8210-3-357003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 4,000.00					
29	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00					
30	8210-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO		
DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210 3,000.00					

* Total-Poliza...: * **2,077,287.36** **2,077,287.36**

DA 0000017 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Programa: 21					
Funcionalidad: 131 T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
1	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 658,713.00					
2	8210-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 658,713.00					
3	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 119,766.00					
4	8210-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 119,766.00					
5	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215 21,957.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8210-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	21,957.10
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
7	8220-1-132003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
8	8210-1-132003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
9	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	50,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
10	8210-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	50,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
11	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	61,080.66
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
12	8210-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	61,080.66
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
13	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	59,883.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
14	8210-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	59,883.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
15	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	110,179.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
16	8210-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	110,179.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
17	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	1,200.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
18	8210-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	1,200.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
19	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	25,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
20	8210-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	25,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
21	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	20,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
22	8210-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	20,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
23	8220-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	12,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					
24	8210-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado	12,000.00
Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215					

* Total-Poliza..: * 1,139,778.76 1,139,778.76

DA 000018 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221

1	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	2,549,822.00
2	8210-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	2,549,822.00
3	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	463,604.00
4	8210-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	463,604.00
5	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	84,994.07
6	8210-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	84,994.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8220-1-132003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
8	8210-1-132003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
9	8220-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
10	8210-1-133001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
11	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
12	8210-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		52,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
13	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		52,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
14	8210-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		236,438.04	
Resp/Dependencia: 2221						
15	8220-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		236,438.04	
Resp/Dependencia: 2221						
16	8210-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		231,802.00	
Resp/Dependencia: 2221						
17	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		231,802.00	
Resp/Dependencia: 2221						
18	8210-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		253,903.80	
Resp/Dependencia: 2221						
19	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		253,903.80	
Resp/Dependencia: 2221						
20	8210-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		2,600.00	
Resp/Dependencia: 2221						
21	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		2,600.00	
Resp/Dependencia: 2221						
22	8210-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			
Resp/Dependencia: 2221						
23	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		100,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
24	8210-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		100,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
25	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		25,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
26	8210-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		25,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
27	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		10,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
28	8210-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		10,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
29	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		3,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
30	8210-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		3,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
31	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		32,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
32	8210-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		32,000.00	
Resp/Dependencia: 2221						
				* Total-Poliza..: *	4,045,163.91	4,045,163.91

DA 0000019 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
T_Gasto: 1 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222					
1	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00
2	8210-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,082,114.00
3	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00
4	8210-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		196,748.00
5	8220-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47
6	8210-1-132002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		36,070.47
7	8220-1-132003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
8	8210-1-132003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
9	8220-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
10	8210-1-133001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
11	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00
12	8210-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00
13	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48
14	8210-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		100,341.48
15	8220-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00
16	8210-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00
17	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00
18	8210-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,437.00
19	8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00
20	8210-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,000.00
21	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,170,391.75
22	8210-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,170,391.75
23	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00
24	8210-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00
25	8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00
26	8210-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00
27	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			500,000.00		
28	8210-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE		
MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			500,000.00		
* Total-Poliza..: *				3,668,476.70	3,668,476.70
DA 0000020 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Programa: 5 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000					
1	8220-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			80,000.00		
2	8210-3-321001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			80,000.00		
3	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			350,000.00		
4	8210-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			350,000.00		
5	8220-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
6	8210-3-323002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
7	8220-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
8	8210-3-323003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
9	8220-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
10	8210-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
11	8220-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
12	8210-3-326001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
13	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00		
14	8210-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00		
15	8220-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
16	8210-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
17	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			130,000.00		
18	8210-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000			130,000.00		
19	8220-3-341002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
20	8210-3-341002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
21	8220-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
22	8210-3-341003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
23	8220-3-341004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					
24	8210-3-341004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		
Unid Resp/Dependencia: 1000					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	8220-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000						
26	8210-3-341005-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000						
27	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000						
28	8210-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		700,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
29	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		700,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
30	8210-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		30,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
31	8220-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		30,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
32	8210-3-395001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000						
33	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5			
Unid Resp/Dependencia: 1000						
34	8210-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		175,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
35	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		175,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
36	8210-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		1,429,833.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
37	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		1,429,833.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
38	8210-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		170,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
39	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		170,000.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
40	8210-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		412,200.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
41	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		412,200.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
42	8210-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		1,136,733.99	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
43	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		1,136,733.99	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
44	8210-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5		346,872.00	
Unid Resp/Dependencia: 1000						
				* Total-Poliza.. *	5,660,638.99	5,660,638.99
DA 000021	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Programa: 6 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 3 Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			
1	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		739,259.00	
2	8210-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		739,259.00	
3	8220-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			
4	8210-9-941001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			
				* Total-Poliza.. *	739,259.00	739,259.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 26 rows of financial data for 'ADQUISICIONES'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'CONSTRUCCIONES' and 'FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL' with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911						
14	8210-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911						
* Total-Poliza.. *					38,961,062.00	38,961,062.00
DA 000025 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa:						
10 Funcionalidad: 131 T_Gasto: 0 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
1	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 10,704,221.00						
2	8210-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 10,704,221.00						
3	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
4	8210-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
5	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 100,000.00						
6	8210-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 100,000.00						
7	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 4,136,747.00						
8	8210-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 4,136,747.00						
9	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 356,807.37						
10	8210-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 356,807.37						
11	8220-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
12	8210-1-132003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
13	8220-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
14	8210-1-133001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
15	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 500,000.00						
16	8210-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 500,000.00						
17	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 2,136,888.16						
18	8210-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 2,136,888.16						
19	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 195,000.00						
20	8210-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 195,000.00						
21	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 459,655.00						
22	8210-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 459,655.00						
23	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912 13,691,497.00						
24	8210-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					262,000.00
107	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					350,000.00
108	8210-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					350,000.00
109	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
110	8210-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
111	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
112	8210-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
113	8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
114	8210-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
115	8220-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					50,000.00
116	8210-5-511001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					50,000.00
117	8220-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
118	8210-5-541001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
119	8220-5-541002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
120	8210-5-541002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
121	8220-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
122	8210-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912					
* Total-Poliza.. *				50,403,448.00	50,403,448.00
DA 0000026 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Programa: 13 Funcionalidad: 151 T_Gasto: 1 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					
1	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					16,451,075.00
2	8210-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					16,451,075.00
3	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					9,637,054.00
4	8210-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					9,637,054.00
5	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					1,249,133.00
6	8210-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					1,249,133.00
7	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					4,007,215.00
8	8210-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111					4,007,215.00
9	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for 'POLIZA' and 'SINDICATURAS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					12,000.00
20	8210-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					12,000.00
21	8220-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					3,000.00
22	8210-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					3,000.00
23	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					6,000.00
24	8210-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					6,000.00
25	8220-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
26	8210-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
27	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					316,800.00
28	8210-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					316,800.00
29	8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
30	8210-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
31	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					40,000.00
32	8210-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					40,000.00
33	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					6,000.00
34	8210-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					6,000.00
35	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
36	8210-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
37	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					2,000.00
38	8210-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					2,000.00
39	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
40	8210-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
41	8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
42	8210-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					1,000.00
43	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					
44	8210-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					
45	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		
SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8210-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111	3,000.00	
* Total-Poliza..:				1,751,212.71	1,751,212.71
DA 0000028 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201					
1	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	927,828.00	
2	8210-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	927,828.00	
3	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	168,696.00	
4	8210-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	168,696.00	
5	8220-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	30,927.60	
6	8210-1-132002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	30,927.60	
7	8220-1-132003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		
8	8210-1-132003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		
9	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	96,000.00	
10	8210-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	96,000.00	
11	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	86,034.96	
12	8210-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	86,034.96	
13	8220-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	84,348.00	
14	8210-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	84,348.00	
15	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	8,865.00	
16	8210-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	8,865.00	
17	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	100.00	
18	8210-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	100.00	
19	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	10,000.00	
20	8210-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	10,000.00	
21	8220-2-211002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		
22	8210-2-211002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		
23	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	4,000.00	
24	8210-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	4,000.00	
25	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	8210-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
27	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
28	8210-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	84,000.00	
29	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	84,000.00	
30	8210-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
31	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	5,000.00	
32	8210-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	5,000.00	
33	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
34	8210-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
35	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	10,000.00	
36	8210-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	10,000.00	
37	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	10,000.00	
38	8210-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	10,000.00	
39	8220-3-382001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
40	8210-3-382001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
41	8220-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	135,450.00	
42	8210-3-382004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	135,450.00	
43	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	5,000.00	
44	8210-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	5,000.00	
45	8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,662,249.56	
46	8210-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,662,249.56	
47	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
48	8210-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
49	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
50	8210-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
* Total-Poliza..: *				1,662,249.56	1,662,249.56

DA 000029 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216					
1	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		1,251,998.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
2	8210-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		1,251,998.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
3	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		227,636.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
4	8210-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		227,636.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
5	8220-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		41,733.27
Unid Resp/Dependencia: 2216					
6	8210-1-132002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		41,733.27
Unid Resp/Dependencia: 2216					
7	8220-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216					
8	8210-1-132003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216					
9	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		40,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
10	8210-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		40,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
11	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		116,094.36
Unid Resp/Dependencia: 2216					
12	8210-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		116,094.36
Unid Resp/Dependencia: 2216					
13	8220-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		113,818.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
14	8210-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		113,818.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
15	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		101,865.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
16	8210-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		101,865.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
17	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		1,200.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
18	8210-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		1,200.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
19	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		4,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
20	8210-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		4,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
21	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216					
22	8210-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		
Unid Resp/Dependencia: 2216					
23	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
24	8210-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
25	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		2,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
26	8210-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		2,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					
27	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1		3,500.00
Unid Resp/Dependencia: 2216					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8210-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,500.00	
29	8220-3-385002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		
30	8210-3-385002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		
31	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,000.00	
32	8210-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,911,844.63	1,911,844.63
DA 0000030	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
1	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	1,606,836.00	
2	8210-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	1,606,836.00	
3	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	292,152.00	
4	8210-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	292,152.00	
5	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	53,561.20	
6	8210-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	53,561.20	
7	8220-1-132003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		
8	8210-1-132003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		
9	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	35,000.00	
10	8210-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	35,000.00	
11	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	148,997.52	
12	8210-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	148,997.52	
13	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	146,076.00	
14	8210-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	146,076.00	
15	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	62,681.00	
16	8210-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	62,681.00	
17	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	650.00	
18	8210-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	650.00	
19	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	
20	8210-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 48 rows of financial data for 'DESARROLLO SOCIAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 10,000.00					
49	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 3,000.00					
50	8210-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 3,000.00					
51	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 40,000.00					
52	8210-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 40,000.00					
53	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 621,000.00					
54	8210-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 621,000.00					
55	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 2,571,000.00					
56	8210-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000 2,571,000.00					
* Total-Poliza..: *				5,819,753.72	5,819,753.72
DA 0000031 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Programa: 13 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0					
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					
1	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 322,278.00					
2	8210-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 322,278.00					
3	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 58,596.00					
4	8210-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 58,596.00					
5	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 10,742.60					
6	8210-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 10,742.60					
7	8220-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					
8	8210-1-132003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					
9	8220-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 2,000.00					
10	8210-1-134001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 2,000.00					
11	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 29,883.96					
12	8210-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 29,883.96					
13	8220-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 29,298.00					
14	8210-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 29,298.00					
15	8220-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 200.00					
16	8210-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217 200.00					
17	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					9,000.00	
18 8210-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					9,000.00	
19 8220-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217						
20 8210-2-211002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217						
21 8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
22 8210-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
23 8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					48,000.00	
24 8210-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					48,000.00	
25 8220-2-294001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
26 8210-2-294001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
27 8220-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217						
28 8210-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217						
29 8220-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
30 8210-3-375001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
31 8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					30,000.00	
32 8210-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					30,000.00	
33 8220-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
34 8210-3-385002-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					3,000.00	
35 8220-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
36 8210-3-399001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217					6,000.00	
* Total-Poliza..: *					563,998.56	563,998.56
DA 0000032	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Programa: 13 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218						
1 8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					330,847.00	
2 8210-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					330,847.00	
3 8220-1-121001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218						
4 8210-1-121001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218						
5 8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					60,154.00	
6 8210-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					60,154.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	7	8220-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		11,028.23
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	8	8210-1-132002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		11,028.23
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	9	8220-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	10	8210-1-132003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	11	8220-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	12	8210-1-134001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	13	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		30,678.54
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	14	8210-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		30,678.54
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	15	8220-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		30,077.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	16	8210-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		30,077.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	17	8220-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	18	8210-1-161002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		200.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	19	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		4,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	20	8210-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		4,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	21	8220-2-211002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	22	8210-2-211002-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	23	8220-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	24	8210-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	25	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		48,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	26	8210-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		48,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	27	8220-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	28	8210-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	29	8220-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,500.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	30	8210-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1,500.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	31	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	32	8210-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	33	8220-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		10,000.00
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	34	8210-3-382001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVIPresupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					10,000.00
35	8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAV	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAV		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					5,000.00
36	8210-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAV	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAV		
Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					5,000.00
* Total-Poliza..: *					551,984.77
					551,984.77
DA 0000033	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		
1	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		1,489,796.00
2	8210-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		1,489,796.00
3	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		270,872.00
4	8210-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		270,872.00
5	8220-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		49,659.87
6	8210-1-132002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		49,659.87
7	8220-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		4,500.00
8	8210-1-132003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		4,500.00
9	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		138,144.72
10	8210-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		138,144.72
11	8220-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		135,436.00
12	8210-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		135,436.00
13	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		200.00
14	8210-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		200.00
15	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
16	8210-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
17	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
18	8210-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
19	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
20	8210-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
21	8220-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
22	8210-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00
23	8220-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the Municipality of ELOTA.

* Total-Poliza..: * 2,155,108.59 2,155,108.59

DA 0000034 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
1 8220-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 531,377.00
2 8210-1-113001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210 531,377.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains 29 rows of financial data entries for the Municipality of Elota.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 52 rows of financial data for the Municipality of Elota.

* Total-Poliza..: * 1,083,483.71 1,083,483.71

DA 000035 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 14 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220

Table with 3 rows of financial data for DA 000035, including REG, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, and DEBEHABER.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					233,736.00
4	8210-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		233,736.00
5	8220-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		42,851.60
6	8210-1-132002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		42,851.60
7	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		13,000.00
8	8210-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		13,000.00
9	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		119,205.36
10	8210-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		119,205.36
11	8220-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		
12	8210-1-154002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		
13	8220-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		116,868.00
14	8210-1-154003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		116,868.00
15	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		66,958.00
16	8210-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		66,958.00
17	8220-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		700.00
18	8210-1-161002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		700.00
19	8220-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		5,000.00
20	8210-2-211001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		5,000.00
21	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		3,000.00
22	8210-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		3,000.00
23	8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		6,000.00
24	8210-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		6,000.00
25	8220-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		1,500.00
26	8210-2-216001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		1,500.00
27	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		60,000.00
28	8210-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		60,000.00
29	8220-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		5,000.00
30	8210-2-296001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					5,000.00	
31	8220-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid			
32	8210-3-315001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid			
33	8220-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		1,000.00	
34	8210-3-351007-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		1,000.00	
35	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		12,000.00	
36	8210-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		12,000.00	
37	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		125,000.00	
38	8210-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		125,000.00	
39	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		250,000.00	
40	8210-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		250,000.00	
41	8220-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid			
42	8210-3-382004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid			
43	8220-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		12,000.00	
44	8210-3-385002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		12,000.00	
45	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		25,000.00	
46	8210-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid		25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,384,366.96	2,384,366.96
DA 000036	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Programa: 14 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1			
1	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		518,881.00	
2	8210-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		518,881.00	
3	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		94,342.00	
4	8210-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		94,342.00	
5	8220-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		17,296.03	
6	8210-1-132002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		17,296.03	
7	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		2,000.00	
8	8210-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		2,000.00	
9	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid		48,114.42	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the Municipality of Elota, including entries for 'DIRECCION DE SALUD' and 'DIRECCION DE EDUCACION'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		73,384.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
4	8210-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		73,384.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
5	8220-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		13,453.73
Unid Resp/Dependencia: 2222					
6	8210-1-132002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		13,453.73
Unid Resp/Dependencia: 2222					
7	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		24,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
8	8210-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		24,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
9	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		37,425.83
Unid Resp/Dependencia: 2222					
10	8210-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		37,425.83
Unid Resp/Dependencia: 2222					
11	8220-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		36,692.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
12	8210-1-154003-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		36,692.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
13	8220-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		200.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
14	8210-1-161002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		200.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
15	8220-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
16	8210-2-211001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
17	8220-2-211002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
18	8210-2-211002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
19	8220-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
20	8210-2-214001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		3,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
21	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		48,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
22	8210-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		48,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
23	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		48,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
24	8210-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		1,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
25	8220-2-294001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		1,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
26	8210-2-294001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
27	8220-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
28	8210-2-296001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
29	8220-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		5,000.00
Unid Resp/Dependencia: 2222					
30	8210-3-375001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for the Municipality of ELOTA, including various educational and indigenous coordination accounts.

* Total-Poliza..: * 968,767.56 968,767.56

DA 0000038 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Programa: 15 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223

Continuation of the financial table with entries 1 through 15, detailing various indigenous coordination accounts and their respective amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	200.00	
16	8210-1-161002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		200.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	200.00	
17	8220-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		6,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	6,000.00	
18	8210-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		6,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	6,000.00	
19	8220-2-214001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
20	8210-2-214001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
21	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		48,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	48,000.00	
22	8210-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		48,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	48,000.00	
23	8220-2-294001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		1,500.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	1,500.00	
24	8210-2-294001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		1,500.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	1,500.00	
25	8220-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		6,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	6,000.00	
26	8210-3-375001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		6,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	6,000.00	
27	8220-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		10,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	10,000.00	
28	8210-3-382001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		10,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	10,000.00	
29	8220-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
30	8210-3-385002-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
31	8220-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
32	8210-3-399001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1		3,000.00	
				Unid Resp/Dependencia: 2223	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					320,716.35	320,716.35
DA 000039	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			
Programa: 2 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
1	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		436,315.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
2	8210-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		436,315.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
3	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		79,330.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
4	8210-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		79,330.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
5	8220-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		14,543.83	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
6	8210-1-132002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		14,543.83	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
7	8220-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		25,000.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						
8	8210-1-134001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		25,000.00	
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					40,458.30
10	8210-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					40,458.30
11	8220-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					39,665.00
12	8210-1-154003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					39,665.00
13	8220-2-211002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					200.00
14	8210-1-161002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					200.00
15	8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					15,000.00
16	8210-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					15,000.00
17	8220-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
18	8210-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
19	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					60,000.00
20	8210-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					60,000.00
21	8220-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
22	8210-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
23	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					50,000.00
24	8210-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					50,000.00
25	8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					30,000.00
26	8210-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					30,000.00
27	8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					15,000.00
28	8210-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					15,000.00
29	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
30	8210-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200					10,000.00
* Total-Poliza.. *					
				835,512.13	835,512.13
DA 0000040 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Programa: 10 Funcionalidad: 271 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002					
1	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		913,209.00
2	8210-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		913,209.00
3	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		166,038.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8210-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	166,038.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
5	8220-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	19,517.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
6	8210-1-132002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	19,517.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
7	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	75,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
8	8210-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	75,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
9	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	84,679.38	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
10	8210-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	84,679.38	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
11	8220-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	50,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
12	8210-1-154002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	50,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
13	8220-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	83,019.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
14	8210-1-154003-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	83,019.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
15	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	127,031.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
16	8210-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	127,031.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
17	8220-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	1,300.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
18	8210-1-161002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	1,300.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
19	8220-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
20	8210-2-215002-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
21	8220-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,500.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
22	8210-3-375001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,500.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
23	8220-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
24	8210-3-382001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	2,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
25	8220-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	15,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
26	8210-3-399001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD	15,000.00	
SUSTENTABLE	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				

* Total-Poliza..: * 1,541,293.38 1,541,293.38

DA 0000041	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Programa: 11		
Funcionalidad: 131	T_Gasto: 0	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 3100		
1	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,540,385.00	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 3100			
2	8210-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,540,385.00	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 3100			
3	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					48,000.00
31	8220-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					2,000.00
32	8210-2-293001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					2,000.00
33	8220-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					25,000.00
34	8210-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					25,000.00
35	8220-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					
36	8210-3-345001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					
37	8220-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					5,000.00
38	8210-3-347001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					5,000.00
39	8220-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					8,000.00
40	8210-3-351003-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					8,000.00
41	8220-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					3,000.00
42	8210-3-359002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					3,000.00
43	8220-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					12,000.00
44	8210-3-375001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					12,000.00
45	8220-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					12,000.00
46	8210-3-382001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					12,000.00
47	8220-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					
48	8210-3-382004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					
49	8220-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					6,000.00
50	8210-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					6,000.00
51	8220-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					3,500.00
52	8210-3-392002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					3,500.00
53	8220-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					29,000.00
54	8210-3-399001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100					29,000.00

* Total-Poliza..: * 2,396,072.87 2,396,072.87

DA 0000042 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110

1 8220-1-113001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESPresupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110 3,477,298.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8210-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	3,477,298.00	
3	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	632,236.00	
4	8210-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	632,236.00	
5	8220-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	115,909.93	
6	8210-1-132002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	115,909.93	
7	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	70,000.00	
8	8210-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	70,000.00	
9	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	322,440.36	
10	8210-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	322,440.36	
11	8220-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	316,118.00	
12	8210-1-154003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	316,118.00	
13	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	446,805.00	
14	8210-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	446,805.00	
15	8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	4,500.00	
16	8210-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	4,500.00	
17	8220-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		
18	8210-2-215002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		
19	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	50,000.00	
20	8210-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	50,000.00	
21	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	285,000.00	
22	8210-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	285,000.00	
23	8220-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	31,000.00	
24	8210-2-291001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	31,000.00	
25	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	35,000.00	
26	8210-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	35,000.00	
27	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	80,000.00	
28	8210-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	80,000.00	
29	8220-3-399001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for PARQUES Y JARDINES and LIMPIA with various account numbers and descriptions.

* Total-Poliza...: * 5,866,307.29 5,866,307.29

Table with columns: DA, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for LIMPIA with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					12,000.00
25 8220-3-345001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
26 8210-3-345001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
27 8220-3-347002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
28 8210-3-347002-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
29 8220-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
30 8210-3-357001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		326,920.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
31 8220-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		326,920.00
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
32 8210-3-399001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y		
LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120					
* Total-Poliza..: *					7,732,448.40
					7,732,448.40
DA 0000044	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Programa: 4 Funcionalidad: 361		
T_Gasto: 1 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
1 8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		911,416.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
2 8210-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		911,416.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
3 8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		165,712.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
4 8210-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		165,712.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
5 8220-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		30,380.53
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
6 8210-1-132002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		30,380.53
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
7 8220-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
8 8210-1-132003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
9 8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		138,000.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
10 8210-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		138,000.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
11 8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		84,513.12
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
12 8210-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		84,513.12
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
13 8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		82,856.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
14 8210-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		82,856.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
15 8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		200.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
16 8210-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		200.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					
17 8220-2-211001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8210-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
19	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
20	8210-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
21	8220-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	1,000.00	
22	8210-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	1,000.00	
23	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
24	8210-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
25	8220-2-214002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
26	8210-2-214002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
27	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
28	8210-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	5,000.00	
29	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
30	8210-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	3,000.00	
31	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	60,000.00	
32	8210-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	60,000.00	
33	8220-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
34	8210-2-293001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
35	8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
36	8210-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
37	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
38	8210-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
39	8220-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
40	8210-3-317002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
41	8220-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
42	8210-3-333001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
43	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	500,000.00	
44	8210-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	500,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8220-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
46	8210-3-365001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
47	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
48	8210-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	10,000.00	
49	8220-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
50	8210-3-382004-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		
51	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
52	8210-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	6,000.00	
53	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
54	8210-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,028,077.65	2,028,077.65

DA 0000045	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Programa: 20 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
1	8220-2-215002-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
2	8210-2-215002-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
3	8220-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
4	8210-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
5	8220-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
6	8210-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
7	8220-3-382001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
8	8210-3-382001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
9	8220-3-399001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
10	8210-3-399001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00

DA 0000047	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Programa: 5 Funcionalidad: 112 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		
1	8220-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	Presupuesto Aprobado Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		
2	8210-2-261001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	Presupuesto Aprobado Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		
3	8220-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	Presupuesto Aprobado Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8210-3-357001-000002-001000-000090	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTA CORRIENTE	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
5	8220-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
6	8210-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000048 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES Programa: 21 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909					
1	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909					
2	8210-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 909					
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000049 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
1	8220-2-211001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
2	8210-2-211001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
3	8220-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
4	8210-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
5	8220-2-296001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
6	8210-2-296001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
7	8220-3-334001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
8	8210-3-334001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
9	8220-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
10	8210-3-375001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
11	8220-3-399001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
12	8210-3-399001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO DE COLABOARCION ADMINISTRATIVA ART 90H Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2224					
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000050 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Aprobado Proyecto:CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) Programa: 7 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 6					
1	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 6					
2	8210-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	Presupuesto Aprobado		
Proyecto:CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 6					
3	8220-3-341008-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	Presupuesto Aprobado		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

Proyecto:CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 6
4 8210-3-341008-000011-000006-000093 CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)Presupuesto Aprobado |
Proyecto:CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 6

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

DC 0000001 02/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL050987|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 3,599.40
2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 050987|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 3,599.40

* Total-Poliza..: * 3,599.40 3,599.40

DC 0000002 02/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE enero de 2024.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,854.80
2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 7,854.80

* Total-Poliza..: * 7,854.80 7,854.80

DC 0000003 02/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024. 3,512.30
2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024. 3,512.30

* Total-Poliza..: * 3,512.30 3,512.30

DC 0000004 02/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.00
2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.00
3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,710.50
4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,710.50
5 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,975.30
6 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,975.30
7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,957.60
8 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 050990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,957.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	28,043.40
					28,043.40
DC 000005 02/01/2024 12:00:00a. m.VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,500.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,500.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00	
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00	
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,200.00	
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,500.00	
24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,500.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
32	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
33	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
34	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
43	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
44	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	
45	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
* Total-Poliza..:					103,400.00	103,400.00
DC 000006 03/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,901.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,901.30	
* Total-Poliza..:					8,901.30	8,901.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000007 03/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		4,041.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		4,041.40
				* Total-Poliza..: *	4,041.40
DC 0000008 03/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,994.20	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,994.20	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,047.20	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,047.20	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,832.50	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,832.50	
				* Total-Poliza..: *	34,873.90
DC 0000009 03/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL050995	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,831.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 050995	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	4,831.50	
				* Total-Poliza..: *	4,831.50
DC 0000010 03/01/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS050996	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS050996	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
				* Total-Poliza..: *	9,083.02
DC 0000011 03/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050997	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202	28,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050997	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
202					28,800.00
				* Total-Poliza..: *	28,800.00
					28,800.00
DC 0000012 04/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL050998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,050.40
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 050998	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,050.40
				* Total-Poliza..: *	2,050.40
					2,050.40
DC 0000013 04/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.		3,320.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.		3,320.40
				* Total-Poliza..: *	3,320.40
					3,320.40
DC 0000014 04/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,587.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,587.10
				* Total-Poliza..: *	10,587.10
					10,587.10
DC 0000015 04/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2025.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,766.30
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,766.30
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,654.10
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,654.10
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,208.40
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,208.40
				* Total-Poliza..: *	26,628.80
					26,628.80
DC 0000016 04/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,194.64
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,194.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,194.64	3,194.64
DC 000017 05/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	900.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,923.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,923.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,579.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,579.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,132.70	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,132.70	
				* Total-Poliza..: *	30,535.30	30,535.30
DC 000018 05/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,600.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,600.20	
				* Total-Poliza..: *	2,600.20	2,600.20
DC 000019 05/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,410.40	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,410.40	
				* Total-Poliza..: *	3,410.40	3,410.40
DC 000020 05/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOSS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051006	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOSS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,010.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051006	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOSS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	2,010.00	2,010.00
DC 000021 05/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,951.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,951.10	
				* Total-Poliza..: *	11,951.10 11,951.10
DC 000022 06/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,236.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,236.60	
				* Total-Poliza..: *	9,236.60 9,236.60
DC 000023 06/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,729.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,729.00	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	17,924.20	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	17,924.20	
				* Total-Poliza..: *	27,653.20 27,653.20
DC 000024 06/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,000.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051010	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,000.10	
				* Total-Poliza..: *	2,000.10 2,000.10
DC 000025 06/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,179.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,179.90	
				* Total-Poliza..: *	3,179.90 3,179.90
DC 000036 02/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 2,400.00					
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,400.00
				* Total-Poliza..: *	2,400.00 2,400.00
DC 0000037 03/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	600.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	600.00
				* Total-Poliza..: *	600.00 600.00
DC 0000038 05/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051041	SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIP	19,140.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051041	SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIP	19,140.00
				* Total-Poliza..: *	19,140.00 19,140.00
DC 0000039 06/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00
				* Total-Poliza..: *	185.00 185.00
DC 0000274 03/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DIA FESTIVO 01 DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051289	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	47,108.11
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051289	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	47,108.11
				* Total-Poliza..: *	47,108.11 47,108.11
DC 0000275 03/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, MALECON DE LA PLAYA CAUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051290	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	34,303.83
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051290	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	34,303.83
				* Total-Poliza..: *	34,303.83 34,303.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		DC 0000558	03/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	
	1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		37,102.60	
	2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%		37,102.60	
				* Total-Poliza..: *	37,102.60	37,102.60
		DD 0000001	02/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021573	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	COMBUSTIBLE 3,512.30	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	COMBUSTIBLE 3,512.30	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	COMBUSTIBLE	
3,512.30						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021573 02/01/2024 0000484.46 1.0000 050989	ADQUISICION DE COMBUST					3,512.30
				* Total-Poliza..: *	7,024.60	7,024.60
		DD 0000002	03/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021585	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	COMBUSTIBLE 4,041.40	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	COMBUSTIBLE 4,041.40	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	COMBUSTIBLE	
4,041.40						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021585 03/01/2024 0000557.43 1.0000 050993	ADQUISICION DE COMBUST					4,041.40
				* Total-Poliza..: *	8,082.80	8,082.80
		DD 0000003	04/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021624	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	COMBUSTIBLE 3,320.40	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	COMBUSTIBLE 3,320.40	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	COMBUSTIBLE	
3,320.40						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021624 04/01/2024 0000457.99 1.0000 050999	ADQUISICION DE COMBUST					3,320.40
				* Total-Poliza..: *	6,640.80	6,640.80
		DD 0000004	05/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021647	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	COMBUSTIBLE 3,410.40	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	COMBUSTIBLE 3,410.40	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	COMBUSTIBLE	
3,410.40						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021647 05/01/2024 0000470.40 1.0000 051005	ADQUISICION DE COMBUST					3,410.40
				* Total-Poliza..: *	6,820.80	6,820.80
		DD 0000005	06/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021670	
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	COMBUSTIBLE 3,179.90	
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	COMBUSTIBLE 3,179.90	
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	COMBUSTIBLE	
3,179.90						
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for document registration and fuel purchases, including totals for each document.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	400.00				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	400.00				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,710.50	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,710.50	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050990 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,710.50					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,975.30	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,975.30	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050990 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
8,975.30					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050990	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,957.60	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050990	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,957.60	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050990 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
10,957.60					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021565 02/01/2024 0003868.06 1.0000 050990	ADQUISICION DE COMBUST				28,043.40
			* Total-Poliza..: *	56,086.80	56,086.80
DD 000027	03/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021583		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050994	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,994.20	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050994	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,994.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050994 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
8,994.20					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050994	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
15,047.20					
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050994	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
15,047.20					
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050994 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
15,047.20					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050994	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,832.50	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050994	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,832.50	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050994 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
10,832.50					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021583 03/01/2024 0004810.19 1.0000 050994	ADQUISICION DE COMBUST				34,873.90
			* Total-Poliza..: *	69,747.80	69,747.80
DD 000028	04/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021611		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051001	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,766.30	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051001	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,766.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051001 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,766.30					
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051001	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,654.10	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051001	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,654.10	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051001 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
9,654.10					
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051001	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,208.40	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051001	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,208.40	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,208.40					
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0021611 04/01/2024 0003672.94 1.0000 051001 ADQUISICION DE COMBUST					26,628.80
				* Total-Poliza..: *	53,257.60
DD 0000029 05/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021646					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051003	COMBUSTIBLE DE		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051003	COMBUSTIBLE DE		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051003	COMBUSTIBLE DE		
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051003	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBICOS	11,923.10	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051003	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBICOS	11,923.10	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBICOS		
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051003	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,579.50	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051003	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,579.50	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051003	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,132.70	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051003	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,132.70	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021646 05/01/2024 0004211.77 1.0000 051003 ADQUISICION DE COMBUST					30,535.30
				* Total-Poliza..: *	61,070.60
DD 0000030 06/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021673					
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051009	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,729.00	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051009	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,729.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051009 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
4	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051009	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,856.00	
5	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051009	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,856.00	
6	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051009	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,068.20	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051009	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,068.20	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021673 06/01/2024 0003814.23 1.0000 051009 ADQUISICION DE COMBUST					27,653.20
				* Total-Poliza..: *	55,306.40
DD 0000037 02/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021579					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0021579 02/01/2024 0001083.42 1.0000 050988 GASTO DE COMBUSTIBLE E					7,854.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						15,709.60	15,709.60
DD 000038	03/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021608				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992	SERVICIO MAGNA 32011	8,901.30	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992	SERVICIO MAGNA 32011	8,901.30	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992	SERVICIO MAGNA 32011	8,901.30	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0021608 03/01/2024 0001227.77 1.0000 050992 GASTO DE COMBUSTIBLE E						8,901.30	
* Total-Poliza..: *						17,802.60	17,802.60
DD 000039	04/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021638				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000	SERVICIO MAGNA 32011	10,587.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000	SERVICIO MAGNA 32011	10,587.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000	SERVICIO MAGNA 32011	10,587.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0021638 04/01/2024 0001460.29 1.0000 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,587.10	
* Total-Poliza..: *						21,174.20	21,174.20
DD 000040	05/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021666				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007	SERVICIO MAGNA 32011	11,951.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007	SERVICIO MAGNA 32011	11,951.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007	SERVICIO MAGNA 32011	11,951.10	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0021666 05/01/2024 0001648.43 1.0000 051007 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,951.10	
* Total-Poliza..: *						23,902.20	23,902.20
DD 000041	06/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021691				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008	SERVICIO MAGNA 32011	9,236.60	ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008	SERVICIO MAGNA 32011	9,236.60	ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008	SERVICIO MAGNA 32011	9,236.60	ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL		
CR0021691 06/01/2024 0001274.01 1.0000 051008 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,236.60	
* Total-Poliza..: *						18,473.20	18,473.20
DD 000051	02/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3185				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	2,400.00	CABLE IUSA CAL 12 BLANCO			
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	2,400.00	CABLE IUSA CAL 12 BLANCO			
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,400.00	051038 CABLE IUSA CAL 12 BLANCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		
A3185 02/01/2024 0000331.03 1.0000 051038 ADQUISICION DE MATERIA					2,400.00
				* Total-Poliza..: *	4,800.00
DD 000052 02/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002443					4,800.00
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	050991	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	050991	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		050991 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	050991	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	050991	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		050991 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050991	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050991	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		050991 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050991	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050991	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		050991 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	050991	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	050991	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		050991 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050991	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050991	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050991	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	050991	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	050991	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		050991 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050991	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050991	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		050991 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050991	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050991	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		050991 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050991	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050991	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		050991 COMBUSTIBLE DE	4,000.00
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	050991	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	13,200.00
32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	050991	COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	13,200.00
33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		050991 COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS	
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050991	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00
36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00
39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00
41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00
42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050991 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050991 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050991 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	050991 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	050991 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	050991 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050991 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050991 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050991 COMBUSTIBLE DE		2,500.00
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050991 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050991 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050991 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002443 02/01/2024 0014262.07 1.0000 050991 VALE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE COMBUSTIBLE EL			103,400.00		
				* Total-Poliza..: *	206,800.00
					206,800.00
DD 0000053 03/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 123					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		9,083.02	
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		9,083.02	
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		9,083.02	
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA		
123 03/01/2024 0001252.83 1.0000 050996 ARRENDAMIENTO PARA OFI	8,300.00				
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		783.02	
				* Total-Poliza..: *	18,166.04
					18,166.04
DD 0000054 03/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3191					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30	600.00		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30	600.00		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30			
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			
A3191 03/01/2024 0000082.76 1.0000 051040 ADQUISICION DE MATERIA					600.00
				* Total-Poliza..: *	1,200.00
					1,200.00
DD 0000055 04/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 09759					
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.	3,194.64		
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.	3,194.64		
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.	3,194.64		
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			
TIMBRADO D 3,194.64					
				* Total-Poliza..: *	6,389.28
					6,389.28
DD 0000056 05/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 171					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051041 REVISTA GENTA SINALOA	19,140.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051041 REVISTA GENTA SINALOA	19,140.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051041 REVISTA GENTA SINALOA			
4	2112-1-000002-000500	BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA			
171 05/01/2024 0002640.00 1.0000 051041 SERVICIO DE IMPRESION	19,140.00				
				* Total-Poliza..: *	38,280.00
					38,280.00
DD 0000057 05/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5248					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 BOLSA DE CARBON	100.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 BOLSA DE CARBON	100.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 BOLSA DE CARBON	
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 CARNE DE PUERCO	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
500.00	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051006	CARNE DE PUERCO 500.00		
	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 CARNE DE PUERCO		
1,410.00	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051006	CARNE PARA AZAR 1,410.00		
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051006	CARNE PARA AZAR 1,410.00		
	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051006 CARNE PARA AZAR		
FAC5248 05/01/2024 0000277.24 1.0000 051006 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	10	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ			TORJ 2,010.00	
	* Total-Poliza..: *					4,020.00	4,020.00
DD 000058 06/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3211							
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042		FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER	185.00	
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042		FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER	185.00	
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042		FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER	185.00	
A3211 06/01/2024 0000025.52 1.0000 051042 ADQUISICION DE MATERIA	4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		185.00	
	* Total-Poliza..: *					370.00	370.00
DD 0000230 03/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I15552							
245/75 R16 ALL TERRAIN	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050997		NEUMATICOS	28,800.00	
245/75 R16 ALL TERRAIN	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050997		NEUMATICOS	28,800.00	
245/75 R16 ALL TERRAIN	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050997		NEUMATICOS	28,800.00	
I15552 03/01/2024 0003972.41 1.0000 050997 ADQUISICION DE NEUMATI	4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF 28,800.00	
	* Total-Poliza..: *					57,600.00	57,600.00
DD 0000231 03/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 273							
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60	
DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580		SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60	
GENERICO IMPO	4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			273 03/01/2024 0005117.60 1.0000 051580 SERVICIO	
	* Total-Poliza..: *					74,205.20	74,205.20
DI 0000001 01/01/2024 12:00:00a. m.Presupuesto Ingresos 2024							
1,000.00	7	8110-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS		Presupuesto Ingresos 2024	1,000.00	
	8	8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS		Presupuesto Ingresos 2024		
	9	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2024		4,030,520.00	
	10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2024		4,030,520.00	
	11	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		Presupuesto Ingresos 2024	1.00
13	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2024	1,450,000.00	
14	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2024		1,450,000.00
15	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos 2024	1,045,000.00	
16	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos 2024		1,045,000.00
17	8110-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2024	9,480,775.00	
18	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos 2024		9,480,775.00
19	8110-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos 2024	90,000.00	
20	8120-1-170104	HONORARIOS	Presupuesto Ingresos 2024		90,000.00
31	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2024	130,301.60	
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos 2024		130,301.60
33	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos 2024	130,301.60	
34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos 2024		130,301.60
35	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos 2024	388,902.80	
36	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos 2024		388,902.80
37	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos 2024	1,600,629.50	
38	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos 2024		1,600,629.50
39	8110-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos 2024	1,515,000.00	
40	8120-1-190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos 2024		1,515,000.00
41	8110-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos 2024	108,000.00	
42	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	Presupuesto Ingresos 2024		108,000.00
45	8110-1-190201	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos 2024	450,000.00	
46	8120-1-190201	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos 2024		450,000.00
47	8110-1-190202	PENSIONES	Presupuesto Ingresos 2024	185,000.00	
48	8120-1-190202	PENSIONES	Presupuesto Ingresos 2024		185,000.00
65	8110-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos 2024	25,000.00	
66	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos 2024		25,000.00
67	8110-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos 2024	395,000.00	
68	8120-4-410201	POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos 2024		395,000.00
69	8110-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos 2024	60,000.00	
70	8120-4-410202	POR CONCESION	Presupuesto Ingresos 2024		60,000.00
75	8110-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
76	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
77	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos 2024	12,500.00	
78	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos 2024		12,500.00
79	8110-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos 2024	8,500.00	
80	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos 2024		8,500.00
81	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
82	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
83	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS		Presupuesto Ingresos 2024	1.00
84	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS		Presupuesto Ingresos 2024	1.00
85	8110-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		Presupuesto Ingresos 2024	185,000.00
86	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		Presupuesto Ingresos 2024	185,000.00
87	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
88	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2024		1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8110-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
90	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
91	8110-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
92	8120-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
93	8110-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRANSPresupuesto Ingresos 2024			
1.00					
94	8120-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRANSPresupuesto Ingresos 2024			
1.00					
95	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
96	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
97	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		Presupuesto Ingresos 2024 125,000.00	
98	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		Presupuesto Ingresos 2024	
125,000.00					
101	8110-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALESPresupuesto Ingresos 2024 2.00			
102	8120-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES		Presupuesto Ingresos 2024 2.00	
103	8110-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
104	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
105	8110-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		Presupuesto Ingresos 2024 1,750,000.00	
106	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		Presupuesto Ingresos 2024	
1,750,000.00					
107	8110-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
108	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
109	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		Presupuesto Ingresos 2024 25,000.00	
110	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		Presupuesto Ingresos 2024	
25,000.00					
113	8110-4-490201	REZAGOS MERCADO	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
114	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
115	8110-4-490202	REZAGOS TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
116	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
117	8110-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
118	8120-4-490203	RECARGOS DE TRANSITO	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
119	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
120	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
121	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
122	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
123	8110-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
124	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
125	8110-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2024	350,000.00	
126	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos 2024		350,000.00
127	8110-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos 2024	425,000.00	
128	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos 2024		425,000.00
129	8110-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos 2024	1.25	
130	8120-6-610104	OTROS	Presupuesto Ingresos 2024		1.25
135	8110-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
136	8120-6-610401	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
139	8110-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
140	8120-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS		Presupuesto Ingresos 2024 1.00	
151	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos 2024 91,021,836.00	
152	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos 2024	
91,021,836.00					
153	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	19,789,152.00	
154	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		19,789,152.00
155	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		Presupuesto Ingresos 2024 9,797,243.00	
156	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		Presupuesto Ingresos 2024	
9,797,243.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
157	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2024	1,530,628.00	
158	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos 2024		1,530,628.00
159	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2024	5,491,151.00	
160	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos 2024		5,491,151.00
161	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2024	429,959.00	
162	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos 2024		429,959.00
163	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos 2024	2,884,958.00	
164	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos 2024		2,884,958.00
167	8110-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos 2024	575,175.00	
168	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos 2024		575,175.00
169	8110-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	574,111.00	
170	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		574,111.00
175	8110-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	Presupuesto Ingresos 2024	723,154.00	
176	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	Presupuesto Ingresos 2024		723,154.00
177	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	38,961,060.00	
178	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		38,961,060.00
179	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
180	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
181	8110-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
182	8120-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
183	8110-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	50,403,448.00	
184	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		50,403,448.00
185	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
186	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
189	8110-8-830101	ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos 2024	145,000.00	
190	8120-8-830101	ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos 2024		145,000.00
191	8110-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
192	8120-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
* Total-Poliza..: *				246,293,331.75	246,293,331.75
DP 0000001	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,500.00	
2	8220-3-333001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,500.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,320.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,320.00
5	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,320.00	
6	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,320.00
7	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	109,903.00	
8	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		109,903.00
9	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	109,903.00	
10	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		109,903.00
11	8230-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,500.00	12	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,500.00		
	13	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			
1,246.00	14	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,246.00		
	15	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,246.00		
1,246.00	16	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			
* Total-Poliza..: *						257,938.00	257,938.00
DP 0000002	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
3,500.00	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,500.00		
	3	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	13,700.00		
13,700.00	4	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
900.00	5	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
	6	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	900.00		
7,300.00	7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
	8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,300.00		
2,000.00	9	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
2,000.00	10	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			
* Total-Poliza..: *						27,400.00	27,400.00
DP 0000003	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS				
	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
1,700.00	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,700.00		
	3	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	12,780.00		
12,780.00	4	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
1,700.00	5	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
	6	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,700.00		
3,700.00	7	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
	8	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,700.00		
2,000.00	9	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
	10	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00		
500.00	11	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
	12	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00		
3,180.00	13	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			
3,180.00	14	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their amounts, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of budget entries and summary rows for various departments and accounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a total summary row.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,950.00	5	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,950.00
1,950.00	6	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,950.00
1,950.00	7	8230-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,950.00
1,950.00	8	8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,950.00
				* Total-Poliza..: *		236,100.00
						236,100.00
	DP 0000014	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
7,900.00	1	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,900.00
7,900.00	2	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,900.00
7,900.00	3	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,900.00
400,000.00	4	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,900.00
400,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		400,000.00
19,670.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		400,000.00
19,670.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,670.00
19,670.00	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,670.00
419,670.00	9	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		419,670.00
419,670.00	10	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		419,670.00
				* Total-Poliza..: *		855,140.00
						855,140.00
	DP 0000015	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
PRESUPUESTO NO. 15	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		36,400.00
PRESUPUESTO NO. 15	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		36,400.00
4,500.00	3	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
4,500.00	4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
4,500.00	5	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
36,400.00	6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00
36,400.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		36,400.00
36,400.00	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		36,400.00
				* Total-Poliza..: *		81,800.00
						81,800.00
	DP 0000016	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
64.00	1	8230-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		64.00
64.00	2	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		64.00
64.00	3	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		64.00
64.00	4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		64.00
460.00	5	8230-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various budgetary entries and their modifications, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 24			5,600.00			
	3	8230-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 24			5,600.00			
	4	8220-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 24			5,600.00			
				* Total-Poliza..: *		
					11,200.00	11,200.00
DP 0000025	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 25			100.00			
	2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 25			100.00			
	3	8230-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 25			100.00			
	4	8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 25			100.00			
				* Total-Poliza..: *		
					200.00	200.00
DP 0000026	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	40,000.00	
40,000.00						
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
	3	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
40,000.00						
	4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *		
					80,000.00	80,000.00
DP 0000027	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
40,000.00						
	2	8220-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	40,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	40,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		
40,000.00						
				* Total-Poliza..: *		
					80,000.00	80,000.00
DP 0000028	01/01/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,500.00	
8,500.00						
	2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		
	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 28			8,500.00			
	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 28			8,500.00			
				* Total-Poliza..: *		
					17,000.00	17,000.00
DP 0000029	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)			
	1	8230-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 29			19,190.00		
2	8220-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 29			19,190.00		
3	8230-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			935,714.66		
4	8220-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			935,714.66		
* Total-Poliza..: *				954,904.66	954,904.66
DP 0000030 01/01/2024 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION					
1	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
15,000.00					
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	15,000.00	
3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
15,000.00					
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	15,000.00	
5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
406,769.70					
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	406,769.70	
7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
350,000.00					
8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	350,000.00	
9	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		
101,030.00					
10	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	101,030.00	
* Total-Poliza..: *				887,799.70	887,799.70
DP 0000031 01/01/2024 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		
17,500.00					
2	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	17,500.00	
3	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	17,500.00	
17,500.00					
4	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		
* Total-Poliza..: *				35,000.00	35,000.00
DP 0000032 01/01/2024 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1	8230-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 34				6,736,945.21	
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 34				6,736,945.21	
* Total-Poliza..: *				6,736,945.21	6,736,945.21
DP 0000033 01/01/2024 12:00:00a. m.AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1	8230-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35				647,643.00	
2	8220-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35				647,643.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different budget items (DP 0000034, DP 0000035, DP 0000036, DP 0000037, DP 0000038) with their respective account numbers and descriptions, including sub-totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 81			21,904.00		
				* Total-Poliza..: *	21,904.00
					21,904.00

EE40000001 03/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DIA FESTIVO 01 DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002426-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					43,456.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A			47,108.11
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002426-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					3,652.11
				* Total-Poliza..: *	188,432.44
					188,432.44

EE40000002 03/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, DE COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, MALECON DE LA PLAYA CAUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL AÑO 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002427-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					31,740.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA			34,303.83
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002427-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					2,563.83
				* Total-Poliza..: *	137,215.32
					137,215.32

IA 0000025 02/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE		0.08
				* Total-Poliza..: *	0.32
IA 0000026 02/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01
				* Total-Poliza..: *	0.04
IA 0000027 02/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER	PREP MUNICIPAL 2016	
CTA. N. 18-00004241-2					0.06
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER	PREP MUNICIPAL 2016	
CTA. N. 18-00004241-2					0.06
* Total-Poliza..: *					0.24
IA 0000028 02/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7					
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV	
2016 CTA. N. 18-00003678-7					0.70
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL		
BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7					0.70
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	FONDO IV 2016	
CTA. N. 18-00003678-7					0.70
* Total-Poliza..: *					2.80
IA 0000029 02/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N.					
18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	
PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS		
DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL	PROGRAMA 3X1	
2016 CTA. N. 18-0000417					0.02
* Total-Poliza..: *					0.08
IA 0000030 02/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE					
AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER	CTA. N.	
01219332 CORRESPONDIENTE AL					2.72
2	4151-5-510406-000013	INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024	CTA.-0121933299	BBV BANCOMER	
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL					2.72
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER	CTA. N. 01219332	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2.72
					2.72
					2.72
					2.72
					2.72
					2.72
					2.72

* Total-Poliza..: * 10.88 10.88

IA 0000038 03/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00

* Total-Poliza..: * 276,896.00 276,896.00

IA 0000040 03/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00

* Total-Poliza..: * 1,101,668.00 1,101,668.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000001	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		55,674.66
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	55,674.66
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		55,674.66
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	55,674.66
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		55,674.66
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	55,674.66
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		55,674.66
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		4,015.21
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4,015.21
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4,015.21
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4,015.21
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4,015.21
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4,015.21
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4,015.21
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE		
2024.	11,982.88				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	11,982.88
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		420.25
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	420.25
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		420.25
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	420.25
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		420.25
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	420.25
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		420.25
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		1,511.46
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	1,511.46
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	1,511.46
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		4,622.56
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		4,622.56
02/01/2024	4,622.56				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		4,622.56
02/01/2024	4,622.56				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE		
2024.	02/01/2024	4,622.56			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
02/01/2024	4,622.56				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
02/01/2024	4,622.56				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
02/01/2024	4,622.56				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		207.48
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	207.48	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		207.48
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	207.48	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		207.48
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	207.48	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		207.48
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		60.53
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	60.53	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		60.53
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	60.53	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		60.53
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	60.53	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		60.53
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
6,215.72					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	6,215.72	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		6,215.72
6,215.72					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	6,215.72	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		6,215.72
6,215.72					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	6,215.72	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		6,215.72
6,215.72					
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		11.40
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	11.40	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11.40
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	11.40	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11.40
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	11.40	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11.40
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		
621.58					
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	621.58	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		621.58
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	621.58	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		621.58
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	621.58	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		621.58
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		1.14
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	1.14	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1.14
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	1.14	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1.14
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	1.14	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1.14
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	4.28	
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	4.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'OTRAS MULTAS FISCALES', 'IMPUESTO PREDIAL URBANO', and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO'.

* Total-Poliza..: * 363,071.96 363,071.96

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024' and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,418.38	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024
4,418.38	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	6,771.44
03/01/2024	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	414.96
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 414.96
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	87.78
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 87.78
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	9,368.54
9,368.54	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
9,368.54	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
9,368.54	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
9,368.54	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
9,368.54	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
9,368.54	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 9,368.54
936.85	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	936.85
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 936.85
2024	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	-86.75
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024-86.75
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024-86.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024-86.75	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	
-86.75					
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024-86.75	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	
-86.75					
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		497.95
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 497.95	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	497.95
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 497.95	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	497.95
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 497.95	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	497.95
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		2,240.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 2,240.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	2,240.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 2,240.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	2,240.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 2,240.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	2,240.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		463.07
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		463.07
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 463.07	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,389.21
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 1,389.21	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,389.21
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 1,389.21	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,389.21
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 1,389.21	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	1,389.21
113	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		4,518.85
114	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 4,518.85	
115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,518.85
116	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 4,518.85	
117	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,518.85
118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024 4,518.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
119	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,518.85	
120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
ENERO DE 2024	4,224.00					
121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
03/01/2024	4,224.00					
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
518.55						
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		
518.55						
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		3,485.66	
135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	
141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		-0.19	
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	
148	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		10,305.00	
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		75,388.22	
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		7,067.00	
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		25,181.00	
152	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		26,883.95	
* Total-Poliza..: *					579,300.68	579,300.68
IC 0000003	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		64,290.37	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		64,290.37	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		64,290.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 64,290.37	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	64,290.37
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 64,290.37	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	64,290.37
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		567.76
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 567.76	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	567.76
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 567.76	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	567.76
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 567.76	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	567.76
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	
2024	12,578.60				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 12,578.60	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	12,578.60
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 12,578.60	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	12,578.60
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 12,578.60	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	12,578.60
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		62.67
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 62.67	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	62.67
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 62.67	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	62.67
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 62.67	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	62.67
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		421.02
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 421.02	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	421.02
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 421.02	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	421.02
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 421.02	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	421.02
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
04/01/2024	689.44				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
04/01/2024	689.44				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
2024	04/01/2024	689.44			
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
04/01/2024	689.44				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
04/01/2024	689.44				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		689.44
04/01/2024	689.44				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		103.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 103.74	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.74
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 103.74	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.74
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 103.74	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.74
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		-4.60
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 -4.60	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-4.60
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 -4.60	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-4.60
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 -4.60	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-4.60
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		21,180.00
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		29,274.07
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 29,274.07	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	29,274.07
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 29,274.07	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	29,274.07
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 29,274.07	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	29,274.07
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,327.87
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,327.87	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,327.87
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,327.87	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,327.87
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,327.87	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,327.87
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,410.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,410.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,410.00
75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,410.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,410.00
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 1,410.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,410.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		576.37
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		576.37
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024 576.37	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,729.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,729.09
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41
107	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
109	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
110	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
112	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
113	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75
114	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
115	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
116	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
117	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
118	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
119	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
120	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05
121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	518.40
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	518.40
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	518.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA							
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
518.40	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
518.40	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
518.40	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
518.40	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
518.40	135	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			
259.35	136	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	259.35	
259.35	137	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
259.35	138	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	259.35	
259.35	139	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
259.35	140	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	259.35	
259.35	141	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		881.79	
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	
	149	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		-0.19	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	152	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	155	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		65,663.35	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		32,201.48	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		10,712.00	
	159	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		21,180.00	
	160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,630.00	
	161	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		15,110.20	
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,739.00	
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,883.00	
				* Total-Poliza.. *		536,936.12	536,936.12
IC 0000004	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023			88,470.74	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74		
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023			4,951.84	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,951.84		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 68.58	
49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	68.58
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
72	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
73	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 59.16	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	177.48
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 177.48	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	177.48
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 177.48	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	177.48
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 177.48	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	177.48
113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 4,580.35	
114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 4,580.35	
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,580.35
116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 4,580.35	
117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,580.35
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 4,580.35	
119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,580.35
120	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	303.20
121	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 303.20	
122	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	303.20
123	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 303.20	
124	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	303.20
125	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 303.20	
126	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	303.20
127	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 880.00	
128	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 880.00	
129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	880.00
130	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 880.00	
131	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	880.00
132	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 880.00	
133	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	880.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:

FECHA:

09:50:14a. m.

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
134	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		379.00
135	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 379.00	
136	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	379.00
137	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 379.00	
138	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	379.00
139	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 379.00	
140	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	379.00
141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		1,067.58
142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 1,067.58	
143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	1,067.58
144	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 1,067.58	
145	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	1,067.58
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024 1,067.58	
147	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	1,067.58
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	50,447.34	
149	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	5,558.00	
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	67,447.94	
151	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	2,854.00	
152	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	523.00	
153	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	9,004.00	
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	4,607.95	
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	6,508.98	
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	38,976.00	
* Total-Poliza..: *				743,708.84	743,708.84
IP 0000001	01/01/2024	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FAIS		
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FAIS	-4,660,128.00
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FAIS	-4,660,128.00
* Total-Poliza..: *				-4,660,128.00	-4,660,128.00
IP 0000002	02/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		
1	8130-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	935,714.66
2	8120-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	935,714.66
3	8130-O-030116	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	19,190.00
4	8120-O-030116	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	19,190.00
* Total-Poliza..: *				954,904.66	954,904.66
IP 0000003	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	207,842.99
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for the month of January 2024, including various tax and fee items.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,992.23
	36	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,992.23
	37	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2.00
	38	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2.00
	39	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
8.00	40	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
8.00	41	8130-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,000.00
	42	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,000.00
				* Total-Poliza..: *		887,799.70
						887,799.70
IP 0000004	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	1	8130-O-030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,736,945.21
	2	8120-O-030102	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,736,945.21
				* Total-Poliza..: *		6,736,945.21
						6,736,945.21
IP 0000005	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	1	8130-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			647,643.00
	2	8120-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			647,643.00
				* Total-Poliza..: *		647,643.00
						647,643.00
IP 0000006	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	1	8130-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,538,718.00
	2	8120-O-030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,538,718.00
				* Total-Poliza..: *		1,538,718.00
						1,538,718.00
IP 0000007	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANETES DE CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
	1	8130-O-030116	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANETES DE CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			155,316.44
	2	8120-O-030116	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANETES DE CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			155,316.44
				* Total-Poliza..: *		155,316.44
						155,316.44
IP 0000008	01/01/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	1	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,319.65
	2	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,319.65
				* Total-Poliza..: *		1,319.65
						1,319.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IP 000009	01/01/2024	12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FORTAMUN		
1 8130-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FORTAMUN	-21,904.00
2 8120-8-820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FORTAMUN	-21,904.00
				* Total-Poliza..: *	-21,904.00 -21,904.00
				** Total-Dia...: **	530,077,796.78 530,077,796.78
D 000030	08/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1771 14/12/2023 0000000616	1 050651
4,466.00					
2	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1772 14/12/2023 00000070.4	1 050650
510.40					
3	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1773 14/12/2023 00003027.2	1 050657
21,947.20					
4	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1774 14/12/2023 00000035.2	1 050655
255.20					
5	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1775 14/12/2023 0002523.84	1 050660
18,297.84					
6	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1776 14/12/2023 00001235.2	1 050654
8,955.20					
7	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1777 14/12/2023 000000688	1 050653
4,988.00					
8	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1778 14/12/2023 0000056.32	1 050652
408.32					
9	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1779 14/12/2023 00000201.6	1 050658
1,461.60					
10	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1780 14/12/2023 00000070.4	1 050656
510.40					
11	2112-1-000009-000912-000196		ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1781 14/12/2023 00001598.7	1 050659
11,590.56					
12	1112-2-000009-000912-000007		CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	73,390.72
				* Total-Poliza..: *	73,390.72 73,390.72
D 000031	08/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000009-000912-000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5374 15/12/2023 0003288.54	1 050667
23,585.00					
2	2112-1-000009-000912-000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5375 15/12/2023 0002041.03	1 050669
14,638.00					
3	2112-1-000009-000912-000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5376 15/12/2023 00003122.2	1 050668
22,392.00					
4	1112-2-000009-000912-000007		CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	60,615.00
				* Total-Poliza..: *	60,615.00 60,615.00
D 000032	08/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for transfers and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000037	08/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI		FAC1806 12/12/2023 0001762.21	
					12,776.00
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		12,776.00
				* Total-Poliza..: *	12,776.00
					12,776.00
D 0000038	08/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000009-000912-000026	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLESELISA		AAA16E10 11/12/2023 00000332.8	
					2,412.80
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,412.80
				* Total-Poliza..: *	2,412.80
					2,412.80
D 0000039	10/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		168,097.00
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		168,097.00
				* Total-Poliza..: *	168,097.00
					168,097.00
D 0000040	08/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		
1	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		7,989.76
2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		4,728.92
3	2119-1-000016-000215	LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIAPAGO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		1,179.71
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		13,898.39
				* Total-Poliza..: *	13,898.39
					13,898.39
D 0000041	10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023	CTA. N. 1255736249	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023	CTA. N. 1255736249	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
					1.00
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023	CTA. N. 1255736249	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
					1.00
				* Total-Poliza..: *	1.00
					1.00
D 0000042	10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023	CTA. N. 1255735916	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
					1.00
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023	CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
					1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1.00	1.00
D 0000043 10/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024						
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	163,071.00		
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	65,487.78		
9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	65,487.78		
15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	163,071.00		
16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	65,487.78		
				* Total-Poliza..: *	914,235.12	914,235.12
D 0000044 10/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CANCELACION DEL DEUDOR LA C. YAMILET GUADALUPE SAMANO REYES CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2023.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CANCELACION DEL DEUDOR LA C. YAMILET GUADALUPE SAMANO REYES CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2023.	3,831.76		
2	2119-1-000016-000208	YAMILETH GUADALUPE SAMANO REYES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CANCELACION DEL DEUDOR LA C. YAMILET GUADALUPE SAMANO REYES CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2023.	3,831.76		
				* Total-Poliza..: *	3,831.76	3,831.76
D 0000045 10/01/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000046 10/01/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000047	10/01/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000048	10/01/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000049	10/01/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000050	11/01/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.			
1 1123-1-000002-000001-000063		PAVEL CRUZ SALAZARREGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.		223.65	
2 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.		223.65	
			* Total-Poliza..: *	223.65	223.65
D 0000051	11/01/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUILLEMRO MARTINEZ FELIX VIAJE A LÑA CD DE MEXICO.			
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUILLEMRO MARTINEZ FELIX VIAJE A LÑA CD DE MEXICO.		100.00	
2 1123-1-000003-000001-000067		GUILLEMRO MARTINEZ FELIXREGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUILLEMRO MARTINEZ FELIX VIAJE A LÑA CD DE MEXICO.		100.00	
			* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
D 0000052	11/01/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023			
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		20,500.00	
2 1112-2-000009-000912-000007		CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		20,500.00	
			* Total-Poliza..: *	20,500.00	20,500.00
D 0000053	11/01/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023			
1 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		14,665.00	
2 1112-2-000009-000912-000007		CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for bank transactions and summaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL BANCO BANORTE S,A YA QUE POR ERROR SE PAGAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CTA CORRIENTE 5,039.00					
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL BANCO BANORTE S,A YA QUE POR ERROR SE PAGAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CTA CORRIENTE	5,039.00	
				* Total-Poliza..: *	5,039.00 5,039.00
D 0000059 11/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	2,190.00	
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	2,190.00	
				* Total-Poliza..: *	2,190.00 2,190.00
D 0000060 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.					
1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		512,385.70	
2	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		660.30	
3	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	660.00	
4	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	512,386.00	
				* Total-Poliza..: *	513,046.00 513,046.00
D 0000061 11/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	6,403.00	
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	6,403.00	
				* Total-Poliza..: *	6,403.00 6,403.00
D 0000062 12/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000063 12/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000064	12/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000065	12/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000066	13/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000067	13/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			
	1	5131-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	117,488.00	
	2	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	3	8240-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	4	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	5	8250-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	6	8270-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	7	8260-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	117,488.00	
	8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600919012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 051687	9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,942.00
534180600919012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 051687	10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080800422012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,192.00
534080800422012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534901100475012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			130.00
534901100475012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534940201785012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			129.00
534940201785012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	16	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040200911012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	17	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,788.00
534040200911012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	18	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050601204012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	19	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,906.00
534050601204012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000							CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data for 'CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS' and 'REGISTRO DE ENERGIA EL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534200100128012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,268.00	
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920600829012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				129.00
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920600829012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00	
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600648012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				129.00
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600648012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00	
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600630012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				9,900.00
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534060600630012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			9,900.00	
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				6,877.00
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050303190012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			6,877.00	
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				11,897.00
57	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011200626012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			11,897.00	
58	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110900133012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				693.00
59	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110900133012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			693.00	
60	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				1,459.00
61	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100400523012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			1,459.00	
62	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100841012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				3,777.00
63	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100841012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			3,777.00	
64	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				407.00
65	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980400110012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			407.00	
66	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534120200598012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				685.00
67	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534120200598012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			685.00	
68	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300995012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				9,478.00
69	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100300995012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			9,478.00	
70	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				129.00
71	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00	
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		CSS	
534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL				117,488.00

* Total-Poliza...: * **587,440.00** **587,440.00**

DC 000026 07/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,452.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,452.20	
* Total-Poliza..: *				10,452.20	10,452.20
DC 0000027 08/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,384.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,384.40	
* Total-Poliza..: *				12,384.40	12,384.40
DC 0000028 09/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,752.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,752.60	
* Total-Poliza..: *				9,752.60	9,752.60
DC 0000029 13/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000040 08/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIOENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIOENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	560.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIOENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	560.00	
* Total-Poliza..: *				560.00	560.00
DC 0000041 08/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,050.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051044	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,050.10	
* Total-Poliza..: *				2,050.10	2,050.10
DC 0000042 09/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,342.90
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,342.90
				* Total-Poliza..: *	3,342.90
DC 0000043 08/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 08 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,650.70
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,650.70
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,143.90
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,143.90
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,218.50
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,218.50
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,804.80
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,804.80
				* Total-Poliza..: *	33,817.90
DC 0000044 09/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,878.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	6,878.90
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	16,115.10
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	16,115.10
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,473.80
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,473.80
				* Total-Poliza..: *	33,467.80
DC 0000045 09/01/2024 12:00:00a. m. MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.					
1	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051048	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
2	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051048	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
				* Total-Poliza..: *	1,489.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000046 09/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	2,033.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	2,033.00	
* Total-Poliza..: *				2,033.00	2,033.00
DC 000047 09/01/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051050	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	4,060.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051050	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	4,060.00	
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 000049 09/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	14,279.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051052	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	14,279.60	
* Total-Poliza..: *				14,279.60	14,279.60
DC 000050 09/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051053	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,200.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051053	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,200.10	
* Total-Poliza..: *				1,200.10	1,200.10
DC 000051 10/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,392.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,392.70	
* Total-Poliza..: *				2,392.70	2,392.70
DC 000052 10/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,026.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055	GASTO DE COMBUSTIBLE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,026.60

* Total-Poliza..: * 10,026.60 10,026.60

DC 0000053 10/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024. 3,237.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024. 3,237.60

* Total-Poliza..: * 3,237.60 3,237.60

DC 0000054 10/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,363.10

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,363.10

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,746.40

4 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 9,746.40

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,248.40

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051057|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,248.40

* Total-Poliza..: * 26,357.90 26,357.90

DC 0000055 10/01/2024 12:00:00a. m.|MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,TARJETA FLSH DE ALAMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.

1 8240-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051058||MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,TARJETA FLSH DE ALAMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION. 2,032.92

2 8220-2-214001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051058||MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,TARJETA FLSH DE ALAMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION. 2,032.92

* Total-Poliza..: * 2,032.92 2,032.92

DC 0000056 10/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.

1 8240-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. 4,245.60

2 8220-2-214001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. 4,245.60

* Total-Poliza..: * 4,245.60 4,245.60

DC 0000057 10/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL051060|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL051060|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00

* Total-Poliza..: * 1,850.00 1,850.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000058 10/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 91102W ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051061	ADQUISICION DE CONSUMIBLE TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 91102W ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,149.00	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051061	ADQUISICION DE CONSUMIBLE TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 91102W ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,149.00	
* Total-Poliza..: *				1,149.00	1,149.00
DC 000059 10/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.					
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051062	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,459.00	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051062	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	1,459.00	
* Total-Poliza..: *				1,459.00	1,459.00
DC 000060 10/01/2024 12:00:00a. m.TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION Y TINTAS EN DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION Y TINTAS EN DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,854.89	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION Y TINTAS EN DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,854.89	
* Total-Poliza..: *				4,854.89	4,854.89
DC 000061 10/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051064	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,000.01	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051064	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,000.01	
* Total-Poliza..: *				2,000.01	2,000.01
DC 000062 11/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,573.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,573.90	
* Total-Poliza..: *				10,573.90	10,573.90
DC 000063 11/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,200.50	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,200.50	
* Total-Poliza..: *				2,200.50	2,200.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000064 11/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051067	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.		5,281.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051067	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.		5,281.80
				* Total-Poliza..: *	5,281.80
DC 0000065 11/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 11 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		785.90
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		785.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,474.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,474.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,707.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		16,707.00
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,036.20
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,036.20
				* Total-Poliza..: *	37,003.10
DC 0000066 11/01/2024 12:00:00a. m.RENTA DE SILLAS EN ATENCION A LS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PROYECTOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051069	RENTA DE SILLAS EN ATENCION A LS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PRO		2,088.00
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051069	RENTA DE SILLAS EN ATENCION A LS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PRO		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	2,088.00
DC 0000067 11/01/2024 12:00:00a. m.IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.					
1	8240-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051070	IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		5,485.52
2	8220-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051070	IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		5,485.52
				* Total-Poliza..: *	5,485.52
DC 0000068 12/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051071	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,181.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,181.40	11,181.40
* Total-Poliza..:					11,181.40
DC 0000069	12/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,549.50	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,549.50	3,549.50
* Total-Poliza..:					3,549.50
DC 0000070	12/01/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,150.70	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,150.70	4,150.70
* Total-Poliza..:					4,150.70
DC 0000071	12/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 12 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,087.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,087.50	3,087.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,805.90	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	4,805.90	4,805.90
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,855.10	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,855.10	11,855.10
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,836.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,836.50	12,836.50
* Total-Poliza..:					32,585.00
DC 0000072	12/01/2024	12:00:00a. m.	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 ENERO DE 2024, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS.		
1	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	
2	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00	30,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					30,160.00	30,160.00
DC 000073 12/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FOC. JAVIER MORALES,, PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA. RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES						
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FOC. JAVIER MORALES,, PARQUE LA RIVERA, MA	27,180.33		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FOC. JAVIER MORALES,, PARQUE LA RIVERA, MA	27,180.33		
* Total-Poliza..: *					27,180.33	27,180.33
DC 000074 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024	3,347.30		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024	3,347.30		
* Total-Poliza..: *					3,347.30	3,347.30
DC 000075 13/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,438.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,438.60		
* Total-Poliza..: *					11,438.60	11,438.60
DC 000076 13/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,200.40		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,200.40		
* Total-Poliza..: *					1,200.40	1,200.40
DC 000077 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DE 13 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	943.50		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	943.50		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,066.90		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,066.90		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,221.90		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,221.90
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,502.90
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,502.90
				* Total-Poliza..: *	29,735.20
					29,735.20
DC 0000078 13/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	1,856.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	1,856.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	754.00
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CAT0140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	754.00
				* Total-Poliza..: *	2,610.00
					2,610.00
DC 0000079 13/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	11,511.86
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	11,511.86
				* Total-Poliza..: *	11,511.86
					11,511.86
DC 0000080 13/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051083	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	9,126.30
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051083	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	9,126.30
				* Total-Poliza..: *	9,126.30
					9,126.30
DC 0000081 13/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051084	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	14,616.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051084	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	14,616.00
				* Total-Poliza..: *	14,616.00
					14,616.00
DC 0000082 13/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,842.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,842.00	
* Total-Poliza..: *				2,842.00	2,842.00
DC 0000083 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,663.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,663.20	
* Total-Poliza..: *				4,663.20	4,663.20
DC 0000084 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051087	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	12,852.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051087	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	12,852.80	
* Total-Poliza..: *				12,852.80	12,852.80
DC 0000085 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051088	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	1,740.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051088	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	1,740.00	
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000086 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,644.80	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,644.80	
* Total-Poliza..: *				2,644.80	2,644.80
DC 0000087 13/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051090	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	12,217.46	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051090	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	12,217.46	
* Total-Poliza..: *				12,217.46	12,217.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000169 08/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.	3,398.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.	3,398.10	
				* Total-Poliza..: *	3,398.10 3,398.10
DC 0000270 10/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051285	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051285	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,000.30	
				* Total-Poliza..: *	1,000.30 1,000.30
DC 0000276 08/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE EL DI A14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051291	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051291	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00 3,000.00
DC 0000277 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO LOS MECATES EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL DIA 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051292	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051292	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00 3,000.00
DC 0000278 10/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE COL. BUENOS AIRES, EL BOLILLO, ZAPATA, CALLE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051293	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ES	34,303.83	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051293	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ES	34,303.83	
				* Total-Poliza..: *	34,303.83 34,303.83
DC 0000279 11/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS YS ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DIA FESTIVO 06 DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 - 14 DE ENERO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051294	PAGO DE LISTA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS YS ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 49,228.21					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051294		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS YS ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 49,228.21	
				* Total-Poliza..: *	49,228.21
DC 0000280 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ELTOA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PAR 3,700.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PAR 3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	3,700.00
DC 0000281 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, REQUIERE ACOMPAÑANTE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA 3,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA 3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	3,200.00
DC 0000282 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LUIS ALVARO MILLAN QUINTERO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COM 3,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COM 3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	3,200.00
DC 0000283 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIETO, VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIET 4,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298		PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIET 4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	4,200.00
DC 0000296 12/01/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311		REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 3,577.17	
2	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311		REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN 3,577.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	600.00	
4	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	600.00	
5	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,880.00	
6	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	1,880.00	
7	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	825.00	
8	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN	825.00	
* Total-Poliza.. *				6,882.17	6,882.17
DC 0000533 10/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	163,071.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	163,071.00	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	65,487.78	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051550	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	65,487.78	
* Total-Poliza.. *				228,558.78	228,558.78
DC 0000637 13/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	117,488.00	
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051687	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	117,488.00	
* Total-Poliza.. *				117,488.00	117,488.00
DD 0000006 08/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021702					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184 COMBUSTIBLE	3,398.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184 COMBUSTIBLE	3,398.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184 COMBUSTIBLE	3,398.10	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	3,398.10	
* Total-Poliza.. *				6,796.20	6,796.20
DD 0000007 09/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021732					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045 COMBUSTIBLE	3,342.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045 COMBUSTIBLE	3,342.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045 COMBUSTIBLE	3,342.90	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	3,342.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes sub-totals for each entry and a grand total of 6,410.20.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different dates (10/01/2024, 11/01/2024, 12/01/2024, 13/01/2024, 08/01/2024) and includes sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,143.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,143.90
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,218.50
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,218.50
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,218.50
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,804.80
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,804.80
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,804.80
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0021706 08/01/2024 0004664.54 1.0000 051046 ADQUISICION DE COMBUST					33,817.90
* Total-Poliza..: *				67,635.80	67,635.80
DD 0000032 09/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021733					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,878.90
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,878.90
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,878.90
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,115.10
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,115.10
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,115.10
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,473.80
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,473.80
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,473.80
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0021733 09/01/2024 0004616.25 1.0000 051047 ADQUISICION DE COMBUST					33,467.80
* Total-Poliza..: *				66,935.60	66,935.60
DD 0000033 10/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021755					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,363.10
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,363.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,363.10
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,746.40
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,746.40
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,746.40
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,248.40
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,248.40
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,248.40
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0021755 10/01/2024 0003635.57 1.0000 051057 ADQUISICION DE COMBUST					26,357.90
* Total-Poliza..: *				52,715.80	52,715.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000034 11/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021781					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051068	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	785.90				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051068	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	785.90				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051068	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	785.90				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,474.00	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,474.00	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051068 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
11,474.00					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
16,707.00					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
16,707.00					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051068 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
16,707.00					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,036.20	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,036.20	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,036.20					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021781 11/01/2024 0005103.88 1.0000 051068	ADQUISICION DE COMBUST				37,003.10
* Total-Poliza..: *				74,006.20	74,006.20
DD 000035 13/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021837					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	943.50				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	943.50				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	943.50				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,066.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,066.90	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051080 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,066.90					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,221.90					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,221.90					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051080 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,221.90					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051080	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.90	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051080	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.90	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051080 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,502.90					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021837 13/01/2024 0004101.41 1.0000 051080	ADQUISICION DE COMBUST				29,735.20
* Total-Poliza..: *				59,470.40	59,470.40
DD 000042 07/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021694					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012	ANTICIPO DEL BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'SERVICIO MAGNA 32011' and 'GASTO DE COMBUSTIBLE E' with associated account numbers and descriptions, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DD 0000047, DD 0000048, DD 0000059, and DD 0000060, detailing municipal accounts and expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53.36	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	CUCHARA MEDIANA 53.36	
	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 CUCHARA MEDIANA	
250.56	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	GALLETA SURTIDO 250.56	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	GALLETA SURTIDO 250.56	
	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 GALLETA SURTIDO	
142.68	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	NESCAFE DOLCA 142.68	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	NESCAFE DOLCA 142.68	
	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 NESCAFE DOLCA	
243.09	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	SUERO MAYOREO C/12 243.09	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	SUERO MAYOREO C/12 243.09	
	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 SUERO MAYOREO C/12	
104.40	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	TE MANZANILLA 104.40	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	TE MANZANILLA 104.40	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 TE MANZANILLA	
72.48	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 VASO 110 72.48	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 VASO 110 72.48	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 VASO 110	
46.00	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	VELVET C/450 46.00	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051049	VELVET C/450 46.00	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051049 VELVET C/450	
FAC956 09/01/2024 0000280.41 1.0000 051049	34	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,033.00
			PARA SU CONSUMO EL CUA			
				* Total-Poliza..: *		4,066.00 4,066.00
DD 0000061	09/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3098			
1,489.00	1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051048	TONER 111L 1,489.00	
	2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051048	TONER 111L 1,489.00	
	3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051048 TONER 111L	
3098 09/01/2024 0000205.38 1.0000 051048	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 1,489.00
			MATERIAL PARA EL AREA			
				* Total-Poliza..: *		2,978.00 2,978.00
DD 0000062	09/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A25913			
12,760.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8" 12,760.00	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8" 12,760.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051052 CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8"	
348.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3" 348.00	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3" 348.00	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051052 TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3"	
754.00	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25" 754.00	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052	TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25" 754.00	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051052 TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25"	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for document registration and material acquisition with associated costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *' with values 4,000.02, 4,065.84, and 10,971.04.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different dates and account numbers, including a summary row for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with associated account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051082 WAHER - HARD	
7	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ	11,511.86
				* Total-Poliza..: *	23,023.72
					23,023.72
DD 0000099 12/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021811					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,805.90
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,805.90
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,836.50
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,836.50
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	32,585.00
				* Total-Poliza..: *	65,170.00
					65,170.00
DD 0000100 10/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021768					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051285 COMBUSTIBLE	1,000.30
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051285 COMBUSTIBLE	1,000.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051285 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,000.30
				* Total-Poliza..: *	2,000.60
					2,000.60
EE40000003 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002428-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ		0002428-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000004 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002429-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ		PAGO GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
				4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000005 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002430-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	
				4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000006 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002431-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	
				4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000007 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002432-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	
				4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000008 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002433-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS	
				4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSASPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
					4,000.00
EE40000009 08/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002434-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	
				4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZPAGO DE GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					34,303.83	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
					34,303.83	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
					34,303.83	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
					34,303.83	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A			
					34,303.83	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
					2,563.83	
				* Total-Poliza..: *	137,215.32	137,215.32

EE40000013 11/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS Y ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DIA FESTIVO 06 DE ENERO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 - 14 DE ENERO DE 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
					45,339.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051294 PAGO DE LISTA			
					49,228.21	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
					3,889.21	
				* Total-Poliza..: *	196,912.84	196,912.84

EE40000014 12/01/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002439-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
					6,882.17
2	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL		
					3,577.17
3	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		
					3,577.17
4	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		
					3,577.17
5	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		
					3,577.17
6	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		
					3,577.17
7	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,577.17	8	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
3,577.17	9	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 600.00	
	10	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	11	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	12	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	13	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	14	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	15	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 600.00	
	16	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 1,880.00	
1,880.00	17	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
1,880.00	18	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
1,880.00	19	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
1,880.00	20	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
1,880.00	21	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
1,880.00	22	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	
	23	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 825.00	
	24	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	
	25	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	
	26	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	
	27	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	
	28	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	
	29	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC 825.00	

* Total-Poliza..: * 27,528.68 27,528.68

EE40000015 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ELTOA SINALOA.

3,700.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002440-E4 BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA 3,700.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,700.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,700.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,700.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,700.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,700.00

* Total-Poliza..: * 14,800.00 14,800.00

EE40000016 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, REQUIERE ACOMPAÑANTE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002441-E4 LILIA AVALOS MORA	3,200.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00

* Total-Poliza..: * 12,800.00 12,800.00

EE40000017 12/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LUIS ALVARO MILLAN QUINTERO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002442-E4 GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO	3,200.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	12,800.00	12,800.00
EE4000018 12/01/2024 12:00:00a. m. PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIETO, VICTOR SANTIAGO NUÑEZ VELAZQUEZ, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002443-E4 CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE	4,200.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE	4,200.00	4,200.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	16,800.00	16,800.00
EE4000019 12/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE DECRETOS MUNICIPALES 16 Y 17 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002444-E4 OMAR AYALA TERRAZA	4,549.00	
2	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZA	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE DECRETOS MUNICIPALES 16 Y 17 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		4,549.00	
				* Total-Poliza..: *	4,549.00	4,549.00
IA 0000037 12/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024						
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	3,194,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,776,000.00	12,776,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000005	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		77,957.83
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,062.28
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		15,811.84
2024 15,811.84	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
15,811.84	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
15,811.84	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
15,811.84	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
15,811.84	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
15,811.84	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 15,811.84
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		113.29
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29
539.72	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	539.72
539.72	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
539.72	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
539.72	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
539.72	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
539.72	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
539.72	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 539.72
08/01/2024 1,246.09	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09
08/01/2024 1,246.09	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09
08/01/2024 1,246.09	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09
08/01/2024 1,246.09	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09
08/01/2024 1,246.09	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09
08/01/2024 1,246.09	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,246.09



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial data for January 2024, including entries for taxes, honorarios, and social services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,960.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	1,960.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,960.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	1,960.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,960.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	1,960.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,960.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		45.14
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		45.14
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	45.14	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		45.14
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		135.40
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	135.40	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		135.40
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	135.40	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		135.40
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	135.40	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		135.40
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		384.00
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	384.00	
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		384.00
116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	384.00	
117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		384.00
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	384.00	
119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		384.00
120	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		518.70
121	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	518.70	
122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		518.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 518.70	
124	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	
518.70					
125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 518.70	
126	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	
518.70					
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		537.72
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 537.72	
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	537.72
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 537.72	
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	537.72
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 537.72	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	537.72
134	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		-0.38
135	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 -0.38	
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-0.38
137	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 -0.38	
138	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-0.38
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024 -0.38	
140	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-0.38
141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		2,762.00
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		4,026.95
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		37,500.00
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		537.72
145	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		2,362.00
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,501.00	
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	19,255.00	
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		33,931.61
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	3,042.00	
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	2,487.00	
* Total-Poliza..: *				429,621.12	429,621.12
IC 0000006	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		78,258.83
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 78,258.83	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	78,258.83
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 78,258.83	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	78,258.83
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 78,258.83	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	78,258.83
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,142.40
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 1,142.40	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,142.40
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 1,142.40	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,142.40
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 1,142.40	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,142.40
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		15,623.60
2024 15,623.60					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 15,623.60	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	15,623.60
15,623.60					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 15,623.60	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	15,623.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,623.60	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	15,623.60
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
15,623.60	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	117.93
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	117.93
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
317.68	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	317.68
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
317.68	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	317.68
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
317.68	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	317.68
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
317.68	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
09/01/2024	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
09/01/2024	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
2024 09/01/2024	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
09/01/2024	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
09/01/2024	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	1,297.20
09/01/2024	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	-0.24
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.24
	50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
504.79	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	504.79
	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
504.79	53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	504.79
	54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
504.79	55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	504.79
	56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
504.79	57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'RECARGOS DE IMPUESTOS', 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES', 'APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA', and 'ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 77.81	
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	77.81
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 77.81	
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	77.81
113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		
77.81	114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 77.81
77.81	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
77.81	116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 77.81
77.81	117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
77.81	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 77.81
77.81	119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
233.38	120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
233.38	121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 233.38
233.38	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
233.38	123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 233.38
233.38	124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
233.38	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 233.38
2024	126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
564.51	127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
564.51	128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 564.51
564.51	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
564.51	130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 564.51
564.51	131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
564.51	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 564.51
564.51	133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
1,296.60	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
1,296.60	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024
259.35	141	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
	142	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024 259.35
	143	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
259.35	144	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	259.35
	145	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
259.35	146	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	259.35
	147	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	
259.35	148	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	865.98
	149	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
	150	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
	151	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
	152	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
	153	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
	154	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	865.98
650.00	155	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	
	156	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	157	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	158	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	159	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	160	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	161	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00
	162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	-0.95
	163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	-0.95
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	37,063.98
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	24,926.00
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	29,500.00
	172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	2,504.00
	173	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	555.00
	174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	324.00
	175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	9,532.63
	176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	4,139.00
			* Total-Poliza..: *	434,178.44	434,178.44
IC 000007	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	60,356.67
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	2,589.48
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	2,589.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 7.39		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 7.39		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			
723.51	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 723.51	
723.51	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
723.51	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 723.51	
723.51	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
723.51	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 723.51	
723.51	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
72.36	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 72.36	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	72.36
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 72.36	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	72.36
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 72.36	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	72.36
2024	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024-6.70	
	78	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.10	
	79	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
	80	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
	81	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
	82	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
	83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
	84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 0.10	
210.90	85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
	86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 210.90	
	87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	210.90
	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 210.90	
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	210.90
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 210.90	
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	210.90
	92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		43,850.00
	93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		32,680.00
	94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 32,680.00	
	95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	32,680.00
	96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 32,680.00	
	97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	32,680.00
	98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024 32,680.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding amounts for January 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
ENERO DE 2024	7,864.00				
143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
145	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
148	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
10/01/2024	7,864.00				
149	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
77.78					
150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
151	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
77.78					
152	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
77.78					
154	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
155	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78
77.78					
156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
259.20					
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
162	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	
259.20					
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		35,939.23
164	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		18,650.00
165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		85.00
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		737.00
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		6,771.95
168	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		21,736.00
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		57,000.00
170	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		25,200.00
171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		224.00
172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		7,788.64
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		2,397.00
174	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		711.00

* Total-Poliza..: * **577,409.28** **577,409.28**

IC 000008 11/01/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		68,330.08
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		2,886.99
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
2024 13,353.12	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
13,353.12	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
13,353.12	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
13,353.12	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
13,353.12	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
13,353.12	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	13,353.12
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		346.54
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		230.30
230.30	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
230.30	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
230.30	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
230.30	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
230.30	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
230.30	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	230.30
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		1,678.58
11/01/2024 1,678.58	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,678.58
11/01/2024 1,678.58	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,678.58
2024 11/01/2024 1,678.58	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,678.58
11/01/2024 1,678.58	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,678.58
11/01/2024 1,678.58	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,678.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
11/01/2024	1,678.58				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		103.74
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	103.74	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		103.74
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	103.74	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		103.74
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	103.74	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		103.74
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		31.20
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	31.20	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		31.20
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	31.20	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		31.20
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	31.20	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		31.20
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
45.34					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	45.34	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		45.34
45.34					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	45.34	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		45.34
45.34					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	45.34	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		45.34
45.34					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	4.53	
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	4.53	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		4.53
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	4.53	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		4.53
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	4.53	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		4.53
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
2024	-0.42				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.42	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.42
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.42	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.42
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.42	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.42
78	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.22
79	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.22	
80	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.22
81	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.22	
82	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.22
83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.22	
84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.22
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
582.78					
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	582.78	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		582.78
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	582.78	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		582.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 582.78	
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	582.78
92	2161-1-000001-000006	MARISELA GUERRERO OSUNA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	
188.00					
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		2,593.50
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 2,593.50	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,593.50
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 2,593.50	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,593.50
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 2,593.50	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,593.50
100	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		3,485.66
101	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 3,485.66	
102	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	3,485.66
103	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 3,485.66	
104	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	3,485.66
105	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 3,485.66	
106	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	3,485.66
107	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		280.00
108	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 280.00	
109	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	280.00
110	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 280.00	
111	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	280.00
112	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 280.00	
113	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	280.00
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		113.46
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	
113.46					
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
113.46					
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
113.46					
126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 113.46	
127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46
113.46					
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		340.37
340.37					
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 340.37	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	340.37
340.37					
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 340.37	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	340.37
340.37					
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024 340.37	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	340.37
340.37					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	135	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	259.35
	136	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
	137	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	138	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	139	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	140	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	141	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
ENERO DE 2024	142	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	145	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
11/01/2024	148	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	480.00
1,529.76	149	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	1,529.76
1,529.76	150	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
1,529.76	151	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
1,529.76	152	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
1,529.76	153	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
1,529.76	154	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
1,529.76	155	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76
259.35	156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	259.35
259.35	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
259.35	162	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	259.35
	163	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	-0.19
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	-0.19
	165	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	-0.19
	166	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	-0.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19	
168	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19	
169	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19	
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		563.00	
171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		46,000.00	
172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		5,886.05	
173	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		3,176.85	
174	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		26,164.82	
175	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		50.00	
176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		830.00	
177	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		2,908.00	
178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		8,210.00	
179	2161-1-000001-000010	EJIDO LA CRUZ	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		3,447.00	
				* Total-Poliza..: *	388,378.88	388,378.88
IC 0000009	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		91,526.48	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		5,190.46	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		16,431.16	
2024 16,431.16	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
16,431.16	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
16,431.16	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
16,431.16	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
16,431.16	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
16,431.16	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 16,431.16	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	534.73	
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 534.73	
1,370.66	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	1,370.66	
1,370.66	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 1,370.66	
1,370.66	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 1,370.66	
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 1,370.66	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	-1.14				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024-1.14	
78	2161-1-000001-000008	HECTOR MANUEL VELARDE	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		
797.00					
79	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		3,150.00
80	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		8,126.34
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
82	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
83	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
85	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
86	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34
87	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		3,983.61
88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
89	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
90	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
92	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
93	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61
94	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		1,760.00
95	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
96	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
97	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
98	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
99	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
100	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00
101	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		25.94
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
103	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
104	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
106	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
107	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
108	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		25.94
25.94					
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
110	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
25.94					
111	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
25.94					
113	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
114	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94
25.94					
115	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		77.80
77.80					
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	77.80
117	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	77.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 77.80	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
77.80					
120	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 77.80	
121	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
77.80					
122	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
812.63					
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 812.63	
124	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
812.63					
125	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 812.63	
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
812.63					
127	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 812.63	
128	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
812.63					
129	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
131	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
132	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
134	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
135	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	
518.70					
136	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		3,150.40
137	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 3,150.40	
138	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,150.40
139	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 3,150.40	
140	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,150.40
141	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 3,150.40	
142	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,150.40
143	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		622.44
144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 622.44	
145	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	622.44
146	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 622.44	
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 622.44	
148	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 622.44	
149	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	622.44
150	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		-0.38
151	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 -0.38	
152	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38
153	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 -0.38	
154	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38
155	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024 -0.38	
156	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	8,878.00	
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	4,338.00	
159	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	29,888.97	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	10,894.00	
161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	27,442.74	
162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	44,500.00	
163	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	135.00	
164	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	3,150.00	
165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	956.93	
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	5,566.00
167	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	8,497.78

* Total-Poliza..: * 565,148.68 565,148.68

** Total-Dia...: ** 20,079,612.50 20,079,612.50

D 0000068 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIBA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIBA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	361,217.00
2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIBA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	361,217.00

* Total-Poliza..: * 361,217.00 361,217.00

D 0000069 15/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,000,000.00

* Total-Poliza..: * 3,000,000.00 3,000,000.00

D 0000070 15/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,226,829.08
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,226,829.08

* Total-Poliza..: * 1,226,829.08 1,226,829.08

D 0000071 15/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF 611,912.28	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF 611,912.28	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF 611,912.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS' and 'SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA'.

* Total-Poliza..: * 3,059,561.40 3,059,561.40

D 000072 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'Mujeres de ELOTA' and 'INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA'.

* Total-Poliza..: * 242,208.75 242,208.75

D 000073 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for 'DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPO 156,883.49					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL					156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL				156,883.49	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL					156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 0000074 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	354,432.81
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
CU 354,432.81					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL					354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL				354,432.81	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL					354,432.81
* Total-Poliza..: *				1,772,164.05	1,772,164.05
D 0000075 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	55,158.75
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036	REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	
JU 55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
F69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL					55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
F69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL				55,158.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL					55,158.75
				* Total-Poliza..: *	275,793.75
					275,793.75
D 0000076 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,637.89
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			11,759.18
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			10,846.00
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			7,000.00
5	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,000.00
6	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,107.74
7	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			6,000.00
8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			36,659.62
9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,780.00
10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			17,482.00
11	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			101,874.67
12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			23,810.58
13	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,000.00
14	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			13,963.83
15	2117-1-000001-000002	INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			26,861.25
16	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			33,892.00
17	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			27,912.00
18	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,000.00
19	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,357.13
20	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			11,000.00
21	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			99,949.62
22	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			26,660.00
23	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			72,401.00
24	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			6,000.00
25	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,600.00
26	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	175,097.80
27	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	38,976.62
28	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,000.00
29	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	18,994.65
30	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,600.00
31	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,224.93
32	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,000.00
33	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,807.71
34	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	23,155.00
35	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	518.00
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,960.00
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,960.00
39	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
40	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,960.00
41	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
42	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,748.45
43	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		11,748.45
44	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,748.45
45	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
46	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,748.45
47	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
48	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,748.45
49	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,385.50
50	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		6,385.50
51	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,385.50
52	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
53	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,385.50
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	6,385.50
54	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 6,385.50	55	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	56	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	57	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	58	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,984.15
45,984.15	59	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	60	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	61	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	62	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	63	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	64	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
7,302.90	65	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,302.90
7,302.90	66	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	67	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	68	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	69	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	70	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	71	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
17,421.00	72	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	17,421.00
LAB 17,421.00	73	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	74	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	75	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	76	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	77	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	78	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
32,954.60	79	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,954.60
QUE LAB 32,954.60	80	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 32,954.60	81	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,954.60	
83	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,954.60	
84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,954.60	
85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	56,805.30	
86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	15,510.30	
93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
99	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	12,462.45	
100	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
101	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
102	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
103	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
104	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
105	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
106	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,728.00	
107	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
108	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
109	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
110	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
111	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
112	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
113	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	5,667.90
114	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
115	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
116	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
117	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
118	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
119	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
120	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	43,642.35
121	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
122	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
123	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
124	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
125	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
126	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
127	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	22,303.95
128	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
129	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
130	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
131	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
132	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
133	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
134	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	55,569.45
135	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					55,569.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,569.45
137	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,569.45
138	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,569.45
139	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,569.45
140	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,569.45
141	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	49,186.80	
142	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
143	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
144	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
145	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
146	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
147	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
148	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	5,592.90	
149	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
150	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
151	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
152	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
153	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
154	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
155	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	25,063.80	
156	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
157	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
158	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
159	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
160	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
161	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
162	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	9,279.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
163	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
164	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
165	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
166	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
167	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
168	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
169	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	24,284.25
170	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
171	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
172	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
173	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
174	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
175	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
176	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	14,254.95
177	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
178	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
179	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
180	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
181	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
182	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
183	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	106,384.50
184	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
185	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
186	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
187	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
188	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
189	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
190	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,384.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	115,452.90
191	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
192	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
193	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
194	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
195	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
196	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
197	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					3,248.00
198	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,248.00
QUE LAB 3,248.00					
199	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,248.00					
200	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,248.00
QUE LAB 3,248.00					
201	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,248.00					
202	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,248.00
QUE LAB 3,248.00					
203	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 3,248.00					
204	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					2,500.00
205	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
206	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
207	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
208	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
209	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
211	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					2,500.00
212	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
QUE LAB 2,500.00					
213	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
214	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
QUE LAB 2,500.00					
215	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
216	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
QUE LAB 2,500.00					
217	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 2,500.00					
218	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					5,000.00
219	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB 5,000.00					
220	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	221	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,000.00	222	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,000.00	223	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,000.00	224	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,000.00	225	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				803.00	
LAB 803.00	226	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	227	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	228	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	229	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	230	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	231	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 803.00	232	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				17,000.00	
LAB 803.00	233	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	234	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	235	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	236	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	237	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	238	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A	
LAB 803.00	239	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				975.50	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	240	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	241	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	242	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	243	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	244	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	245	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	246	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				892.10	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	247	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					892.10
EMPLEADOS QUE LAB	248	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	249	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	892.10
EMPLEADOS QUE LAB	250	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	892.10
EMPLEADOS QUE LAB	251	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	892.10
EMPLEADOS QUE LAB	252	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	892.10
EMPLEADOS QUE LAB	253	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	892.10
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	254	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	255	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	256	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	257	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	258	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	259	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,285.27
EMPLEADOS QUE LAB	260	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	261	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	262	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	263	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	264	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	265	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	266	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	267	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	5,270.06
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	268	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	269	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	270	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	271	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	272	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	273	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,270.06
5,270.06	274	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					6,710.80
275	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
276	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
277	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
278	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
279	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
280	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,710.80
281	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					1,500.00
282	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
283	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
284	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
285	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
286	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
287	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	1,500.00				
288	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					1,280.19
289	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
290	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
291	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
292	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
293	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
294	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,280.19
295	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					753.51
296	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51
297	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51
298	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51
299	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51
300	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51
301	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					753.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
302	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	13,305.10	
303	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
304	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
305	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
306	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
307	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
308	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,305.10	
309	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	1,392.00	
310	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
311	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
312	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
313	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
314	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
315	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
316	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	750.51	
317	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
318	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
319	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
320	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
321	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
322	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	750.51	
323	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	1,526.12	
324	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
325	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
326	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
327	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
328	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
329	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	
330	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					6,886.15
331	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
332	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
333	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
334	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
335	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
336	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
337	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					1,460.58
338	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
339	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
340	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
341	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
342	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
343	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
344	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					3,441.10
345	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
346	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
347	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
348	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
349	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
350	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
351	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					4,882.01
352	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
353	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
354	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
355	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
356	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
357	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
358	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO					13,248.76
359	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					13,248.76
360	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A		
					13,248.76
361	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A		
					13,248.76
362	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A		
					13,248.76
363	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A		
					13,248.76
364	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A		
					13,248.76
365	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
366	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
367	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
368	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
369	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
370	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
371	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE		
					4,706.64
372	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
373	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
374	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
375	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
376	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
377	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
378	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,323.32
379	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
380	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
381	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
382	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
383	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
384	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
385	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					945.60
386	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 1,133.58					
387	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
388	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
389	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
390	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
391	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
392	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 1,133.58					
393	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 10,958.67					
394	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
395	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
396	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
397	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
398	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
399	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,958.67					
400	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 6,084.28					
401	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
402	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
403	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
404	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
405	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
406	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,084.28					
407	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 8,162.20					
408	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,162.20					
409	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,162.20					
410	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,162.20					
411	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,162.20					
412	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,162.20					
413	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,162.20
414	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	7,701.14
415	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
416	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
417	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
418	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
419	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
420	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14
421	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	372.86
422	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
423	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
424	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
425	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
426	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
427	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	372.86
428	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,283.70
429	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
430	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
431	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
432	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
433	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
434	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,283.70
435	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	2,474.52
436	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
437	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
438	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
439	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
440	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for various departments like DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE TURISMO, etc.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
468	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,956.86					
469	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,956.86					
470	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				54,438.75	
54,438.75	471	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	472	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	473	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	474	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	475	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	476	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
54,438.75	477	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				2,000.25	
2,000.25	478	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	479	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	480	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	481	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	482	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	483	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,000.25	484	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				286,635.45	
286,635.45	485	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	486	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	487	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	488	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	489	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	490	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
286,635.45	491	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				8,644.50	
8,644.50	492	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,644.50	493	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,644.50	494	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,644.50	495	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 8,644.50	496	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,644.50	497	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 8,644.50	498	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	499	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,583.30
LAB 8,583.30	500	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30	501	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30	502	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30	503	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30	504	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 8,583.30	505	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	506	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
115,950.45	507	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
115,950.45	508	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
115,950.45	509	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
115,950.45	510	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
115,950.45	511	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	512	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
75,426.30	513	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
75,426.30	514	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
75,426.30	515	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
75,426.30	516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
75,426.30	517	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
75,426.30	518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	519	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
61,528.65	520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,528.65
61,528.65	521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,528.65	522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
61,528.65	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,528.65	524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
61,528.65	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	526	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	34,721.85	
	527	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	528	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	529	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	530	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	531	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	532	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,721.85	
	533	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	90,258.75	
	534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	535	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,258.75	
	540	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	60,191.20	
	541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	542	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	543	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	546	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,191.20	
	547	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,224.95	
	548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
	549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
	550	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	
	551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
				EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95				
552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y						
				EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95				
553	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y						
				EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95				
554	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE						
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	24,934.50				
555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50				
				556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50
				557	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50
				558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50
				559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50
				560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,934.50
				561	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,320.00				
562	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00				
LAB	4,320.00			563	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
LAB	4,320.00			564	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
LAB	4,320.00			565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
LAB	4,320.00			566	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
LAB	4,320.00			567	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
LAB	4,320.00			568	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	11,533.35				
569	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35				
QUE LAB	11,533.35			570	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
QUE LAB	11,533.35			571	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
QUE LAB	11,533.35			572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
QUE LAB	11,533.35			573	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
QUE LAB	11,533.35			574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
QUE LAB	11,533.35			575	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051210	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	58,894.50				
576	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051210	PAGO DE SUELDOS A		58,894.50				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	58,894.50			577	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051210	PAGO DE SUELDOS A		58,894.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	58,894.50			578	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051210	PAGO DE SUELDOS A		58,894.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					58,894.50
579	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					58,894.50
580	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					58,894.50
581	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					58,894.50
582	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	59,211.60
583	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
584	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
585	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
586	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
587	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
588	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,211.60
589	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	12,109.50
590	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
591	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
592	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
593	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
594	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
595	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,109.50
596	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	17,120.25
597	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
598	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
599	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
600	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
601	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
602	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	17,120.25
603	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	44,872.20
604	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
605	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					44,872.20
EMPLEADOS QUE LAB	606	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	607	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,872.20
EMPLEADOS QUE LAB	608	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,872.20
EMPLEADOS QUE LAB	609	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,872.20
EMPLEADOS QUE LAB	610	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	44,872.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	611	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	612	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	613	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	614	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	615	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	616	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,676.35
EMPLEADOS QUE LAB	617	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	618	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	619	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	621	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	622	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	623	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A	7,637.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	624	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	48,742.35
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	625	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	626	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	627	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	628	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	629	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	630	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
48,742.35	631	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	632	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,103.15
QUE LAB					44,103.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
633	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
634	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
635	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
636	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
637	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
638	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
639	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
640	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
641	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
642	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
643	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
644	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
EMPLEADOS QUE LAB					
645	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	26,251.80	
LAB 26,251.80					
646	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
647	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
648	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
649	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
650	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
651	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
LAB 26,251.80					
652	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
653	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
654	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
655	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
656	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
657	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
658	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,757.65	
EMPLEADOS QUE LAB					
659	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	14,648.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 14,648.85	660	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	661	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	662	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	663	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	664	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	665	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,648.85	666	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				15,038.40	
LAB 15,038.40	667	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	668	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	669	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	670	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	671	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	672	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 15,038.40	673	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				67,717.95	
EMPLEADOS QUE LAB	674	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	675	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	676	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	677	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	678	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	679	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	680	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				20,987.40	
20,987.40	681	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	682	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	683	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	684	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	685	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	686	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
20,987.40	687	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	23,585.40
688	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
689	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
690	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
691	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
692	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
693	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,585.40					
694	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	18,345.90
695	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
696	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
697	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
698	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
699	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
700	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 18,345.90					
701	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	7,734.45
702	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
703	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
704	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
705	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
706	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
707	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,734.45					
708	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		19,832.40
709	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					19,832.40
710	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					19,832.40
711	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					19,832.40
712	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					19,832.40
713	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					19,832.40
714	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
715	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	41,509.20	
716	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
717	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
718	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
719	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
720	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
721	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
722	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	50,283.90	
723	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
724	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
725	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
726	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
727	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
728	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
729	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	47,937.60	
730	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
731	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
732	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
733	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
734	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
735	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
736	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	48,526.20	
737	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20	
738	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20	
739	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20	
740	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20	
741	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
742	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	48,526.20				
743	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				1,750.53	
744	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
745	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
746	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
747	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
748	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
749	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53
750	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				2,500.00	
751	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
752	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
753	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
754	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
755	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
756	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
757	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				4,000.00	
758	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
759	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
760	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
761	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
762	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
763	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
764	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				2,500.00	
765	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,500.00	
766	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,500.00	
767	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,500.00	
768	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,500.00	
769	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				2,500.00	
770	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
771	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	2,500.00
772	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
773	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
774	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
775	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
776	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
777	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
778	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	5,150.00
779	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
780	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
781	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
782	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
783	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
784	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,150.00	5,150.00
785	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	3,500.00
786	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
787	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
788	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
789	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
790	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
791	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,500.00
792	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	2,500.00
793	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
794	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
795	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
796	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
797	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
798	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	2,500.00
799	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	14,500.00
800	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
801	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
802	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
803	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
804	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
805	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210 PAGO DE SUELDOS A		
					14,500.00
806	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
807	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
808	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
809	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
810	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
811	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
812	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE		
					5,106.99
813	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
814	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
815	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
816	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
817	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
818	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
819	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					1,567.60
820	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73
821	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73
822	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73
823	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73
824	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73
825	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					3,591.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
826	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,591.73	
827	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				7,401.37	
828	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
829	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
830	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
831	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
832	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
833	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,401.37	
834	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				1,671.50	
835	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
836	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
837	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
838	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
839	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
840	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				1,671.50	
841	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				2,471.67	
842	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
843	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
844	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
845	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
846	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
847	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
848	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				8,178.40	
849	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,178.40					
850	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,178.40					
851	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,178.40					
852	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
8,178.40					
853	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,178.40	854	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,178.40	855	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,000.00
	856	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	857	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	858	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	859	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	860	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	861	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
	862	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	8,500.00
	863	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	864	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	865	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	866	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	867	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	868	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,500.00
	869	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	2,500.00
2,500.00	870	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	871	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	872	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	873	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	874	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	875	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	876	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	3,091.90
	877	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
	878	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
	879	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
	880	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
881	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
882	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
883	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	3,133.98
884	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
885	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
886	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
887	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
888	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
889	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
				Y EMPLEADOS QUE LAB	3,133.98
890	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	3,800.90
891	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
892	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
893	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
894	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
895	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
896	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,800.90
897	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	4,041.41
898	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
899	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
900	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
901	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
902	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
903	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	4,041.41
904	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	1,587.81
905	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	1,587.81
906	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	1,587.81
907	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LAB	1,587.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
908	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
909	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
910	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
911	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	3,029.60
912	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
913	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
914	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
915	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
916	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
917	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
918	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	5,138.76
919	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
920	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
921	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
922	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
923	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
924	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
925	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	208.63
926	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
927	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
928	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
929	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
930	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
931	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
932	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	15,589.91
933	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	244,439.91
934	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	2,215.83
935	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,246.30
936	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	427,910.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
937	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					3,853.89
938	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,084.71
939	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,108,804.67

* Total-Poliza..: * 10,644,297.76 10,644,297.76

D 0000077 15/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
5	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
6	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	82,122.30
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	376,822.05
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	450.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A	15,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	15,500.00		
29	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	529,116.00		
30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	529,116.00		
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	37,627.00		
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174 PAGO DE SUELDOS A			
		FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	37,627.00		
43	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			56,637.87
44	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,435.16
45	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,602.25
47	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,682.12
48	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			7,379.65
49	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			
		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			11,205.00
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,710.79
51	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			2,000.00
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,000.00
52	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			7,161.38
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,161.38
53	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			28,006.34
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	28,006.34
54	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			9,130.00
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	9,130.00
55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			19,731.02
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	19,731.02
56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			451,777.31
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	451,777.31
57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			12,012.19
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	12,012.19
58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			305,543.97
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	305,543.97
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			66,730.05
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	66,730.05
60	2119-1-000009-000912-000093	EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			6,439.03
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	6,439.03
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			6,439.03
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	6,439.03
62	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN			9,406.62
				EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	9,406.62
63	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			2,814.68
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	2,814.68
64	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			3,000.00
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	3,000.00
65	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS			2,210.36
				OFICINAS QUE OCUPA LA	2,210.36
66	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS			460.59
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	460.59
67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN			14,849.17
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA	14,849.17
68	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	18,291.15
69	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
70	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
71	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
72	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
73	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
74	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	18,291.15
75	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			4,181.49
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	4,181.49
76	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			4,181.49
				FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	4,181.49
77	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175 PAGO DE SUELDOS A			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		
ESTA CABECERA MUN		51,535.00			
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501361022024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 051672	REGISTRO DE ALUMBRADO				684.00
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501361022024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 051672	REGISTRO DE ALUMBRADO				684.00
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080500632012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				24,801.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080500632012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				24,801.00
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				7,794.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				7,794.00
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				3,157.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				3,157.00
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				4,702.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				4,702.00
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				6,249.00
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				6,249.00
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				3,157.00
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				3,157.00
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				991.00
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				991.00
24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
548130500477012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000	REGISTRO DE ALUMBRADO				51,535.00

* Total-Poliza..: * 257,675.00 257,675.00

D 0000081 16/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.

1 1112-2-000009-000912-000007 CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023 REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023. 7,701.06

2 2119-1-000009-000912-000018 MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA) REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023. 7,701.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023' and 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024'. Includes sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR 77,945.04						
7	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		77,945.04	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR 77,945.04						
8	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		77,945.04	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR 77,945.04						
9	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		77,945.04	
CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR 77,945.04						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		86,993.04	
AL MES DE ENERO DEL 2024.						
* Total-Poliza..: *					260,979.12	260,979.12
D	0000087	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		886C25B3 15/01/2024 0012275.84	1 051103	
88,040.79						
2	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO 88,999.84						
3	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO 88,999.84						
4	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO 88,999.84						
5	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			
CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO 88,999.84						
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		88,040.79	
AL MES DE ENERO DEL 2024.						
* Total-Poliza..: *					266,040.47	266,040.47
D	0000088	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZUUMJ		95BB8501 15/01/2024 0000004560	1 051102	
33,060.00						
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 33,060.00						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 33,060.00						
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 33,060.00						
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 33,060.00						
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		33,060.00	
AL MES DE ENERO DEL 2024.						
* Total-Poliza..: *					99,180.00	99,180.00
D	0000089	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002459 15/01/2024 0014262.07	1 051104	
103,400.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 27,000.00						
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 27,000.00						
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			
DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 27,000.00						
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
39	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
40	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
61	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
62	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
63	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
64	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
65	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
66	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
67	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
68	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
69	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00	
70	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
71	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
72	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
73	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	
74	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
75	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
76	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
77	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIE	2,500.00	
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIE	2,500.00	
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIE	2,500.00	
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00	
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		103,400.00	
				* Total-Poliza..: *	310,200.00	310,200.00

D 0000090 17/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DEL OSTION 2024 ELOTA.

1	5137-3-375001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION		500.00	
2	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
3	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
4	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
5	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
6	8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
7	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE		500.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DEL OSTION 2024 ELOTA.		500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00

D 0000091 17/01/2024 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 ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	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 ENERO DEL 2024.		2,000,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 ENERO DEL 2024.		2,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000,000.00	2,000,000.00

D 0000092 19/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2113-1-000910-000008	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA		935714.66 18/01/2024 0045172.43	1 051466	
327,500.13						
2	8260-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE						
3	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE						
4	8270-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE						
5	8260-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE						
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
327,500.13						
* Total-Poliza..: *					982,500.39	982,500.39
D 0000093 17/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	20,335.00		
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	20,335.00			
* Total-Poliza..: *					20,335.00	20,335.00
D 0000094 17/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	36,795.16		
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	36,795.16			
* Total-Poliza..: *					36,795.16	36,795.16
D 0000095 17/01/2024 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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	10,000.00		
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	10,000.00			
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
D 0000096 17/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,689.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80
				* Total-Poliza..: *	7,689.80
D	0000097	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	9,000.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		9,000.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	1,000.00
4	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
D	0000098	17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	31,919.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,931,494.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	4,805.00
4	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,931,494.00
5	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	31,919.86
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,349.06
7	2117-1-000007-000003	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	26.69
8	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	271.57
9	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	126.10
10	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	168.64
11	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	888.75
12	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	588.33
13	2117-1-000007-000036	JAVIER MEDINA JIMENEZ		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	10.00
14	2117-1-000007-000038	JUAN JOSE RUELAS RUIZ		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	12.50
15	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	362.50
				* Total-Poliza..: *	1,968,218.00 1,968,218.00
D 000099	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	500,000.00 500,000.00
D 0000100	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		4,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
D 0000101	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		25,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00 25,000.00
D 0000102	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		52,595.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		52,595.00
				* Total-Poliza..: *	52,595.00 52,595.00
D 0000103	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PEROSNAL DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		9,040.35
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		9,040.35
				* Total-Poliza..: *	9,040.35 9,040.35
D 0000104	17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					152,416.95
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			152,416.95
				* Total-Poliza..: *	152,416.95
D	0000105	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		F53 13/12/2023 0000000944	1 050334 6,844.00
2	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		F63 20/12/2023 00000412.8	1 050474 2,992.80
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,836.80
				* Total-Poliza..: *	9,836.80
D	0000106	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC923 05/12/2023 0000358.21	1 050445 2,597.01
2	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FACT924 05/12/2023 0000154.62	1 050563 1,121.00
3	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC926 06/12/2023 0000230.21	1 050510 1,669.01
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC927 08/12/2023 0000551.72	1 050677 4,000.00
5	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,387.02
				* Total-Poliza..: *	9,387.02
D	0000107	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	
1	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1		10051 21/12/2023 0001379.31	1 050790 10,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
D	0000108	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		000000693 13/12/2023 0000002400	1 050643 17,400.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00
D	0000109	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	
1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV		TRR	AG90000689 11/12/2023 0000001600 1 050580 11,600.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES' and 'TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V.' with associated amounts and dates.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

POLIZA		HORA:	FECHA:			
		09:50:14a. m.	26/04/2024			
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5400 19/12/2023 00000112.8	1 050770	1,130.29
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			808.99
				* Total-Poliza..: *	23,563.91	23,563.91
D 0000114	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		01A84857 01/12/2023 0000125.79	1 050419	912.00
2	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		29105239 01/12/2023 0000644.69	1 050420	4,674.00
3	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		717ECD4F 01/12/2023 0000061.24	1 050418	444.00
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		BE19DC87 05/12/2023 0000306.48	1 049886	
5	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		26021103 13/12/2023 0000501.24	1 050244	3,634.00
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		58A297B2 13/12/2023 0000118.07	1 050242	856.00
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		D1CEB97B 13/12/2023 0000856.97	1 050243	
8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		1 2075 20/12/2023 00000076.9	1 050750	557.50
9	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12021 20/12/2023 0001231.03	1 050779	8,925.00
10	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12072 20/12/2023 0000154.48	1 050751	1,120.00
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12073 20/12/2023 0004533.52	1 050752	
12	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12074 20/12/2023 0008245.79	1 050769	
13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12076 20/12/2023 0000070.97	1 050778	514.50
14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12080 20/12/2023 0000778.59	1 050780	5,644.75
15	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12085 27/12/2023 0000089.66	1 050578	650.00
16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12096 27/12/2023 0002556.83	1 050737	
17	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12097 27/12/2023 0000124.07	1 050738	899.50
18	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12099 27/12/2023 0001800.69	1 050736	
19	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		12100 27/12/2023 0000306.21	1 050704	2,220.00
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			13,055.00
				* Total-Poliza..: *	163,728.25	163,728.25
D 0000115	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00
1	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1797 15/12/2023 0000000112	1 050225	812.00
2	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1798 15/12/2023 0000001200	1 050226	
3	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1799 15/12/2023 0000000320	1 050129	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1800 15/12/2023 0004510.56	1 050228	
5	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1804 21/12/2023 0000000624	1 050459	
6	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1805 21/12/2023 00000470.4	1 050460	
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA		NC1806 21/12/2023 0000000384	1 050390	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1807 21/12/2023 00000097.6	1 050468	707.60
9	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1808 21/12/2023 00000345.6	1 050471	
10	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1809 21/12/2023 00000124.8	1 050469	904.80
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1810 21/12/2023 0000000192	1 050472	
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1811 21/12/2023 00000137.6	1 050473	997.60
13	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1812 21/12/2023 0000000096	1 050480	696.00
14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1813 21/12/2023 00000025.6	1 050481	185.60
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1814 21/12/2023 00000127.2	1 050483	922.20
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1815 21/12/2023 0000000064	1 050485	464.00
17	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1816 21/12/2023 00000060.8	1 050195	440.80
18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1817 21/12/2023 00000188.8	1 050525	
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1818 21/12/2023 00000019.2	1 050523	139.20
20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1819 21/12/2023 0000000192	1 050520	
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1820 21/12/2023 0000000368	1 050463	
22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1821 21/12/2023 0000000736	1 050464	
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1822 21/12/2023 0000239.66	1 050478	
24	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1823 21/12/2023 0000001024	1 050467	
25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1824 22/12/2023 00000227.2	1 050533	
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1825 22/12/2023 0000108.48	1 050522	786.48
27	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1826 22/12/2023 00000301.6	1 050586	
28	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1827 22/12/2023 00000056.8	1 050535	411.80
29	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1828 22/12/2023 0000001040	1 050536	
30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	97,105.77		

* Total-Poliza..: *

97,105.77

97,105.77

D	0000116	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3099 04/12/2023 00000253.1	1 050494		
2	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3127 06/12/2023 0000151.72	1 050502		
3	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3140 07/12/2023 0000083.45	1 050547		
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3141 07/12/2023 0000264.14	1 050519		
5	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3149 07/12/2023 0000117.93	1 050514		
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3165 08/12/2023 0000461.38	1 050565		
7	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	3194 12/12/2023 0000275.86	1 050619		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3195 12/12/2023 0000303.45	1 050606
9	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3225 13/12/2023 0000308.97	1 050642
10	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3226 13/12/2023 0000275.86	1 050647
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		2338 14/12/2023 0000069.66	1 050711
12	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3258 15/12/2023 0000576.55	1 050723
13	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3307 20/12/2023 0000000180	1 050776
14	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3308 20/12/2023 0000235.17	1 050775
15	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3010 28/12/2023 0000279.31	1 050275
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	27,815.00	
* Total-Poliza..: *				27,815.00	27,815.00
D 0000117	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00497820 06/12/2023 0003220.78	1 050056
2	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00497821 06/12/2023 0000345.88	1 050041
3	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00497822 06/12/2023 0000423.39	1 050044
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00497825 06/12/2023 0000412.78	1 050034
5	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00497826 06/12/2023 0000084.57	1 050047
6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00498762 18/12/2023 0000001840	1 050332
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00498764 18/12/2023 0001187.87	1 050313
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499032 21/12/2023 0000580.19	1 050518
9	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499039 21/12/2023 0000118.08	1 050551
10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499040 21/12/2023 00000358.4	1 050537
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499041 21/12/2023 0000148.97	1 050549
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499146 22/12/2023 0000352.68	1 050617
13	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00499148 22/12/2023 0000289.65	1 050550
14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		499352 28/12/2023 0000121.26	1 050703
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	68,762.52	
* Total-Poliza..: *				68,762.52	68,762.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000118	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1744 05/12/2023 0000000560	1 050059	4,060.00
2	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1745 13/12/2023 0000192.83	1 050299	1,398.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
		5,458.00			
				* Total-Poliza..: *	5,458.00
					5,458.00
D 0000119	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE	74990960 26/10/2023 0001379.31	1 049635	
2	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE	F6A3B305 13/12/2023 0001379.31	1 050640	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
		20,000.00			
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
					20,000.00
D 0000120	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	A147A230 13/12/2023 0000609.23	1 050644	4,416.94
2	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	4809C7AE 14/12/2023 0000301.52	1 050166	2,186.00
3	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	726FADF4 14/12/2023 0000137.93	1 050345	1,000.00
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	909D8483 14/12/2023 0000230.07	1 050297	1,668.03
5	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	AFB6DD9 14/12/2023 0000000280	1 050386	2,030.00
6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2734 14/12/2023 0000405.18	1 049890	2,937.58
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2735 14/12/2023 0000448.66	1 049891	3,252.75
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	LCE2739 20/12/2023 0000653.83	1 050774	4,740.28
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
		22,231.59			
10	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
		0.01			
				* Total-Poliza..: *	22,231.59
					22,231.59
D 0000121	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC1216 11/12/2023 0000001920		
2	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC1225 14/12/2023 0000001920		
3	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR	FAC1227 14/12/2023 0000000560		
4	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
		31,900.00			
				* Total-Poliza..: *	31,900.00
					31,900.00
D 0000122	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM	696 12/12/2023 0001103.45	1 050614	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			8,000.00		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
D 0000123	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1915 13/12/2023 0001379.31	1 050641	10,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			10,000.00		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
D 0000124	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ	FAC2207 19/12/2023 00000081.6		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
3	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			591.20		
			0.40		
				* Total-Poliza..: *	591.60
D 0000125	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROAROFM	A622 21/12/2023 00000286.4		
2	2112-1-000001-000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROAROFM	A623 21/12/2023 00000230.4		
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			3,746.80		
				* Total-Poliza..: *	3,746.80
D 0000126	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000457	JUAN CARLOS CAMPOS VALLECAVJ	1DB0E70E 15/12/2023 0000000400		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
D 0000127	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000403	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANOAECP	A9D41B78 07/12/2023 0000341.61		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			2,450.00		
				* Total-Poliza..: *	2,450.00
D 0000128	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000393	JUAN VALENCIA CASTRO VACJ	A15522 01/12/2023 0001660.56		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
			12,039.04		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023' with various account numbers and descriptions, including totals for each month.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for Poliza 0000134, 0000135, 0000136, and 0000137, including sub-entries and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.

* Total-Poliza...: * 45,821.38 45,821.38

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 050569 4,303.12	25	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	1DD2B0CA 21/12/2023 00001766.4	
1 050794 12,668.40	26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	80D605A0 21/12/2023 0000000576	1 050795
4,131.00	27	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	8A7D3B8A 21/12/2023 0000000444	
1 050792 3,184.31	28	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	F67E6034 21/12/2023 0000000208	1 050793
1,491.75	29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	67,778.05
	30	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.02

* Total-Poliza..: * 67,778.07 67,778.07

D 0000139	18/01/2024	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 ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 ENERO DEL 2024.		1,400,000.00
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	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 ENERO DEL 2024.		1,400,000.00

* Total-Poliza..: * 1,400,000.00 1,400,000.00

D 0000140	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	7B66DB5B 12/12/2023 0001597.12	1 050392	11,579.12
2	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	9D0401EC 12/12/2023 0000001640	1 050227	11,890.00
3	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	0467AC33 15/12/2023 0000810.88	1 050422	5,878.88
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	32315724 15/12/2023 0000806.88	1 050424	5,849.88
5	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	57C36B3A 15/12/2023 0000801.44	1 050426	5,810.44
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	7E15E3E 15/12/2023 0002846.88	1 050427	20,639.88
7	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	D85026B7 15/12/2023 0002851.36	1 050425	20,672.36
8	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	E3B8AE26 15/12/2023 0002817.12	1 050423	20,424.12
9	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	3C0AA4C4 20/12/2023 00000894.8	1 050755	6,487.30
10	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	B975EA96 20/12/2023 0002809.92	1 050753	20,371.92
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	CA260B76 20/12/2023 0000800.48	1 050754	5,803.48
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		135,407.38

* Total-Poliza..: * 135,407.38 135,407.38

D 0000141	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021493 29/12/2023 0004461.09	1 050866	
32,342.90	2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021494 29/12/2023 0000704.17	1 050864
5,105.20	3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021496 29/12/2023 0000365.57	1 050908
2,650.40	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021518 30/12/2023 0003259.08	1 050867
23,628.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021519 30/12/2023 0000490.61	1 050865	
3,556.90					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	67,283.70		
				* Total-Poliza..: *	67,283.70
					67,283.70
D 0000142	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC	FAC10744 12/12/2023 0000231.03	1 050680	
1,674.99					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,674.99		
				* Total-Poliza..: *	1,674.99
					1,674.99
D 0000143	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ	FAC5200 14/12/2023 0000400.97		
1 050807 2,907.00					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,907.00		
				* Total-Poliza..: *	2,907.00
					2,907.00
D 0000144	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	7440 13/12/2023 0001635.59	1 050229	
11,858.00					
2	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	7442 13/12/2023 0001094.76	1 050393	
7,937.00					
3	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	7510 29/12/2023 0000475.17	1 050796	
3,445.00					
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	7511 29/12/2023 0000417.79	1 050798	
3,029.00					
5	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF	7512 29/12/2023 0001239.31	1 050799	
8,985.00					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	35,254.00		
				* Total-Poliza..: *	35,254.00
					35,254.00
D 0000145	18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2056 18/12/2023 0000000400	1 050748 2,900.00	
2	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2057 18/12/2023 0000000400	1 050747 2,900.00	
3	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2059 18/12/2023 0000487.54	1 050749 3,534.70	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2051 19/12/2023 0000000232	1 050764 1,682.00	
5	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2058 19/12/2023 0000000144	1 050763 1,044.00	
6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2060 19/12/2023 0000000240	1 050767 1,740.00	
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2064 21/12/2023 0000000376	1 050789 2,726.00	
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2066 26/12/2023 0000000188	1 050805 1,363.00	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,889.70		
				* Total-Poliza..: *	17,889.70
					17,889.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entry D 0000146 and a total of 24,805.00.

* Total-Poliza..: * 24,805.00 24,805.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entry D 0000147 and a total of 7,790.00.

* Total-Poliza..: * 7,790.00 7,790.00

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entry D 0000148 and a total of 122,913.60.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1667 27/12/2023 00000319.2	1 050611	2,314.20
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1661 27/12/2023 00000099.2	1 050696	719.20
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1666 27/12/2023 00000076.8	1 050730	556.80
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1668 27/12/2023 00000057.6	1 050729	417.60
28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1665 27/12/2023 00000057.6	1 050695	417.60
29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1607 21/12/2023 00000020.8	1 050466	150.80
30	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1608 21/12/2023 00000028.8	1 050470	208.80
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1609 21/12/2023 00000067.2	1 050475	487.20
32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1610 21/12/2023 00000136.8	1 050476	991.80
33	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1611 21/12/2023 00000158.4	1 050477	1,148.40
34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1612 21/12/2023 000000032	1 050479	232.00
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1620 21/12/2023 000001568	1 050539	11,368.00
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1621 21/12/2023 000000344	1 050538	2,494.00
37	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1622 21/12/2023 00000028.8	1 050529	208.80
38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1623 21/12/2023 00000220.8	1 050527	1,600.80
39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1624 21/12/2023 00000123.2	1 050521	893.20
40	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1625 21/12/2023 00000339.2	1 050465	2,459.20
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1613 21/12/2023 00000153.6	1 050482	1,113.60
42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1614 21/12/2023 00000032.8	1 050484	237.80
43	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1615 21/12/2023 000000040	1 050440	290.00
44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1616 21/12/2023 00000345.6	1 050462	2,505.60
45	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1617 21/12/2023 00000092.8	1 050542	672.80
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1618 21/12/2023 000000344	1 050541	2,494.00
47	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1619 21/12/2023 00000499.2	1 050540	3,619.20
48	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1632 22/12/2023 00000814.4	1 050534	5,904.40
49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1633 22/12/2023 000000040	1 050528	290.00
50	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1635 22/12/2023 00000055.2	1 050531	400.20
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1643 22/12/2023 00000222.4	1 050610	1,612.40
52	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1631 22/12/2023 00000060.8	1 050598	440.80
53	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1634 22/12/2023 00000076.8	1 050530	556.80
54	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1636 22/12/2023 00000475.2	1 050584	3,445.20
55	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1637 22/12/2023 00000028.8	1 050587	208.80
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1638 22/12/2023 000000096	1 050591	696.00
57	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1639 22/12/2023 000000016	1 050594	116.00
58	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1640 22/12/2023 00000460.8	1 050599	3,340.80
59	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1641 22/12/2023 000000032	1 050595	232.00
60	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1642 22/12/2023 00000844.8	1 050600	6,124.80

* Total-Poliza..: * 122,913.60 122,913.60

D 0000150 18/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL PERSONALQ UE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024

1	2119-1-000009-000912-000093	EUTILBERTO TRAPERO QUINTANAPAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL PERSONALQ UE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,439.03
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL PERSONALQ UE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,439.03

* Total-Poliza..: * 6,439.03 6,439.03

D 0000151 18/01/2024 12:00:00a. m.PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS A MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES D EENERO DEL 2024

1	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS A MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES D EENERO DEL 2024	1,622.13
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS A MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES D EENERO DEL 2024	1,622.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1,622.13
					1,622.13
D 0000152 18/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024 MISMA QUE HAY UNA DIFERENCIA DONDE SE PAGO 4,286.90 DEBIENDO SER 2,664.77 DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA					
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A		5,610.00	
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		5,610.00	
8	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A		18,538.68	
9	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
10	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
11	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
12	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
13	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
14	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		18,538.68	
15	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A		37,077.36	
16	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
17	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
18	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
19	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
20	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
21	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		37,077.36	
22	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A		39,270.00	
23	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		39,270.00	
24	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		39,270.00	
25	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		39,270.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	39,270.00		
27	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	39,270.00		
28	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	39,270.00		
29	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A	11,220.00		
30	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
31	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
32	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
33	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
34	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
35	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR	11,220.00		
36	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024	8,774.04		
37	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024	1,622.13		
38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024	102,942.00		
39	1123-1-000002-000001-000073	JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024	1,622.13		
				* Total-Poliza..: *	448,486.29	448,486.29
D 0000153	19/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-500334755-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,300,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,300,000.00	1,300,000.00
D 0000154	19/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		197,214.83	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		106,813.83	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		90,401.00	
				* Total-Poliza..: *	197,214.83	197,214.83
D 0000174	19/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
1	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0028890.36	1 051463		

209,455.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON 209,455.14		
3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON 209,455.14		
4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON 209,455.14		
5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON 209,455.14		
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		PAGO DE ANTICIPO DEL 35% A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	209,455.14	
				* Total-Poliza..: *	628,365.42	628,365.42
D	0000175	19/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE ENERO DEL 2024		
1	2113-1-000909-000012	PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.PCOO		HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0053088.27		
					384,889.93	
2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00	384,889.93	
3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00	384,889.93	
4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00	384,889.93	
5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00	384,889.93	
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		pago de pasivos correspondiente a enero del 202A	384,889.93	
				* Total-Poliza..: *	1,154,669.79	1,154,669.79
DC	0000030	15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051032	REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28	
				* Total-Poliza..: *	611,912.28	611,912.28
DC	0000031	15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051033	REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	48,441.75	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051033	REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	48,441.75	
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75
DC	0000032	15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051034 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051034 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	156,883.49	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49 156,883.49
DC 0000033 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051035 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	354,432.81	
				* Total-Poliza..: *	354,432.81 354,432.81
DC 0000034 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	55,158.75	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051036 REGISTRO SUBSIDIO	AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	55,158.75	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75 55,158.75
DC 0000035 16/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	1.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	1.00		
				* Total-Poliza..: *	1.00 1.00
DC 0000088 14/01/2024 12:00:00a. m. GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,782.50		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,782.50		
				* Total-Poliza..: *	12,782.50 12,782.50
DC 0000089 14/01/2024 12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,550.20		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,550.20		
				* Total-Poliza..: *	1,550.20 1,550.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000090 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.00
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,598.40
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,598.40
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,295.80
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,295.80
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,637.10
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,637.10
* Total-Poliza..:				35,531.30	35,531.30
DC 0000091 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TESORERIA.					
1	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES	1,149.00
2	8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES	1,149.00
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES	1,757.40
4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES	1,757.40
* Total-Poliza..:				2,906.40	2,906.40
DC 0000092 15/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA CON # INVENTARIO 1241-3-004100-20.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS DIVE	241.16
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS DIVE	241.16
* Total-Poliza..:				241.16	241.16
DC 0000093 15/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALI	219.24
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALI	219.24
* Total-Poliza..:				219.24	219.24
DC 0000094 15/01/2024 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051097	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	360.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051097	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	360.00	
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00
DC 0000095 15/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051098	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	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051098	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	
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
DC 0000096 15/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099	SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1,618.20	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099	SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1,618.20	
* Total-Poliza..: *				1,618.20	1,618.20
DC 0000097 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,894.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,894.20	
* Total-Poliza..: *				2,894.20	2,894.20
DC 0000098 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	9,048.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	9,048.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	77,945.04	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051101	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	77,945.04	
* Total-Poliza..: *				86,993.04	86,993.04
DC 0000099 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	33,060.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	33,060.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	33,060.00	33,060.00
DC 0000100 15/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	88,999.84		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051103	ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	88,999.84		
				* Total-Poliza..: *	88,999.84	88,999.84
DC 0000101 15/01/2024 12:00:00a. m.VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.						
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00		
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00		
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00		
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00		
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00		
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00		
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00		
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00		
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00		
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00		
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00		
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00		
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
29	8240-2-261001-000001-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
32	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
33	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
34	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
43	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
44	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
45	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	103,400.00	103,400.00
DC 0000102	16/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051108	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L		5,623.68	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051108	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L		5,623.68	
				* Total-Poliza..: *	5,623.68	5,623.68
DC 0000103	16/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA,			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051111	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO		1,400.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051111	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO		1,400.00	
				* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 0000104	16/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION A PUERTA DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,REPARACION Y REPOSICION DE CRISTAL DE PUERTA DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051112	SERVICIO DE REPARACION A PUERTA DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,REPARACION Y REPOSICION DE CRISTAL DE PUERTA DE LA SALA DE USOS M		7,540.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051112	SERVICIO DE REPARACION A PUERTA DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,REPARACION Y REPOSICION DE CRISTAL DE PUERTA DE LA SALA DE USOS M		7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	7,540.00	7,540.00
DC 0000105	16/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051113	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		7,301.83	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051113	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		7,301.83	
				* Total-Poliza..: *	7,301.83	7,301.83
DC 0000106	16/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051114	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		14,067.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051114	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		14,067.96	
				* Total-Poliza..: *	14,067.96	14,067.96
DC 0000107	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,645.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,645.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,654.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,654.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,313.60	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,313.60	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,901.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	6,901.80	
* Total-Poliza..: *				30,514.90	30,514.90
DC 0000108 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051116	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	3,329.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051116	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	3,329.20	
* Total-Poliza..: *				3,329.20	3,329.20
DC 0000109 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,018.40	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051118	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,018.40	
* Total-Poliza..: *				2,018.40	2,018.40
DC 0000110 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051119	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,078.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051119	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	1,078.80	
* Total-Poliza..: *				1,078.80	1,078.80
DC 0000111 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051120	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SILVERADO 2,552.00						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051120	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792		SILVERADO 2,552.00	
				* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000112 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,484.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,484.80		
				* Total-Poliza..: *	1,484.80	1,484.80
DC 0000113 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,800.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,800.00		
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DC 0000114 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,624.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,624.00		
				* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000115 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,368.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,368.80		
				* Total-Poliza..: *	1,368.80	1,368.80
DC 0000116 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051127	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,508.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051127	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	1,508.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *		1,508.00	1,508.00
DC 0000117	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			3,700.40		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			3,700.40		
				* Total-Poliza..: *		3,700.40	3,700.40
DC 0000118	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			5,684.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			5,684.00		
				* Total-Poliza..: *		5,684.00	5,684.00
DC 0000119	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			6,380.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			6,380.00		
				* Total-Poliza..: *		6,380.00	6,380.00
DC 0000120	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			1,716.80		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			1,716.80		
				* Total-Poliza..: *		1,716.80	1,716.80
DC 0000121	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)				
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION			3,016.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION			3,016.00		
				* Total-Poliza..: *		3,016.00	3,016.00
DC 0000122	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051133 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			7,656.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051133	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		7,656.00
				* Total-Poliza..: *	7,656.00
DC 0000123 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOUSE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051134	ADQUISICION DE MOUSE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		346.84
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051134	ADQUISICION DE MOUSE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		346.84
				* Total-Poliza..: *	346.84
DC 0000124 16/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,859.80
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,859.80
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,834.90
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,834.90
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,712.60
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,712.60
				* Total-Poliza..: *	29,407.30
DC 0000125 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ		11,181.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ		11,181.00
				* Total-Poliza..: *	11,181.00
DC 0000126 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051137	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		10,780.48
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051137	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		10,780.48
				* Total-Poliza..: *	10,780.48
DC 0000127 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051138	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES DE	3,600.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051138	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES DE	3,600.00
				* Total-Poliza..: *	3,600.00
DC 0000128 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051139	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT	1,800.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051139	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT	1,800.00
				* Total-Poliza..: *	1,800.00
DC 0000129 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051140	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	417.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051140	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	417.60
				* Total-Poliza..: *	417.60
DC 0000130 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL,					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051141	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	1,392.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051141	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	1,392.00
				* Total-Poliza..: *	1,392.00
DC 0000131 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	278.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	278.40
				* Total-Poliza..: *	278.40
DC 0000132 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051143	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	533.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051143		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	533.60
* Total-Poliza..: *						533.60
DC 0000133	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	928.00
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	928.00
* Total-Poliza..: *						928.00
DC 0000134	15/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051145		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,403.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051145		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,403.40
* Total-Poliza..: *						3,403.40
DC 0000135	16/01/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051146		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,700.40
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 051146		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,700.40
* Total-Poliza..: *						1,700.40
DC 0000136	16/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051147		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051147		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00
* Total-Poliza..: *						5,520.00
DC 0000137	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051148		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,786.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051148		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,786.40
* Total-Poliza..: *						3,786.40
DC 0000138	17/01/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051149	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,102.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051149	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,102.10	
* Total-Poliza..: *				1,102.10	1,102.10
DC 0000139 17/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA EN OPERATIVO DE GUADALUPE DE REYES EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051150	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA EN OPERATIVO DE GUADALUPE DE REYES EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENC	3,875.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051150	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA EN OPERATIVO DE GUADALUPE DE REYES EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENC	3,875.00	
* Total-Poliza..: *				3,875.00	3,875.00
DC 0000140 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051151	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	556.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051151	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	556.80	
* Total-Poliza..: *				556.80	556.80
DC 0000141 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	742.40	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	742.40	
* Total-Poliza..: *				742.40	742.40
DC 0000142 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	359.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	359.60	
* Total-Poliza..: *				359.60	359.60
DC 0000143 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051155	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODEL	696.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051155	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODEL	696.00	
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000144 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	672.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE	672.80	
				* Total-Poliza..: *	672.80 672.80
DC 0000145 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	232.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	232.00	
				* Total-Poliza..: *	232.00 232.00
DC 0000146 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	939.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	939.60	
				* Total-Poliza..: *	939.60 939.60
DC 0000147 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	800.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	800.40	
				* Total-Poliza..: *	800.40 800.40
DC 0000148 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	249.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	249.40	
				* Total-Poliza..: *	249.40 249.40
DC 0000149 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	800.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	800.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	800.40
				* Total-Poliza..: *	800.40
				800.40	800.40
DC 0000150	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	50.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	50.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	150.00	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	150.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,595.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,595.00	
				* Total-Poliza..: *	1,795.00
				1,795.00	1,795.00
DC 0000151	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	400.00	
4	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	400.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,130.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,130.00	
				* Total-Poliza..: *	3,065.00
				3,065.00	3,065.00
DC 0000152	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	2,325.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR	2,325.00	
				* Total-Poliza..: *	2,325.00
				2,325.00	2,325.00
DC 0000153	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02	
				* Total-Poliza..: *	3,852.02
				3,852.02	3,852.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000154	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051167	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		6.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051167	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		6.00
* Total-Poliza..: *				6.00	6.00
DC 0000155	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		380.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		380.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,168.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,168.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		306.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		306.00
* Total-Poliza..: *				1,854.00	1,854.00
DC 0000156	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		170.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		170.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		320.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		320.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		615.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		615.00
* Total-Poliza..: *				1,105.00	1,105.00
DC 0000157	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		160.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		160.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		460.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		460.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	620.00 620.00
DC 0000158 17/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEREVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	1,725.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	1,725.00	
				* Total-Poliza..: *	1,725.00 1,725.00
DC 0000159 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	82,122.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	82,122.30	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	376,822.05	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	376,822.05	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	450.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	450.00	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,500.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,500.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	529,116.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	529,116.00	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	37,627.00	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	37,627.00	
				* Total-Poliza..: *	1,041,637.35 1,041,637.35
DC 0000160 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
	18,291.15					
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
	18,291.15					
3	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
	4,181.49					
4	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051175	PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
	4,181.49					
				* Total-Poliza..: *	22,472.64	22,472.64
DC 0000161 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
1	8240-4-451001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				8,644.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				8,644.50		
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				8,583.30		
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				8,583.30		
				* Total-Poliza..: *	17,227.80	17,227.80
DC 0000162 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				54,438.75		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				54,438.75		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				2,000.25		
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				2,000.25		
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				286,635.45		
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				286,635.45		
				* Total-Poliza..: *	343,074.45	343,074.45
DC 0000163 15/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				6,960.00		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				6,960.00		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				11,748.45		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				11,748.45		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,385.50	
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,385.50	
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	45,984.15	
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	45,984.15	
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,302.90	
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,302.90	
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,421.00	
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,421.00	
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	32,954.60	
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	32,954.60	
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	56,805.30	
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	56,805.30	
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,510.30	
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,510.30	
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,462.45	
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,462.45	
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,728.00	
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,728.00	
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,667.90	
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,667.90	
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	43,642.35	
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	43,642.35	
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	22,303.95	
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	22,303.95	
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	55,569.45
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		55,569.45
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	49,186.80	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	49,186.80	
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,592.90	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,592.90	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	25,063.80	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	25,063.80	
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	9,279.45	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	9,279.45	
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	24,284.25	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	24,284.25	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	14,254.95	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	14,254.95	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	106,384.50	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	106,384.50	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	115,452.90	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	115,452.90	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,248.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,248.00	
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,000.00	
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,000.00	
55	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	803.00	
56	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	803.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,000.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,000.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	975.50
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	975.50
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	892.10
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	892.10
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,285.27
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,285.27
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,013.84
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,013.84
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,270.06
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,270.06
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,710.80
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,710.80
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,280.19
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,280.19
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	753.51
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	753.51
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	13,305.10
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	13,305.10
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		750.51	
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		750.51	
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,526.12	
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,526.12	
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,886.15	
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
		ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,886.15	
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,460.58	
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,460.58	
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,441.10	
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,441.10	
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,882.01	
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,882.01	
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051178	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		13,248.76	
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051178	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		13,248.76	
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,706.64	
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051178	PAGO DE		
		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,706.64	
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,323.32	
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,323.32	
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		945.60	
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		945.60	
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,133.58	
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,133.58	
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		10,958.67	
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		10,958.67	
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051178	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,084.28	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051178 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,084.28	
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		8,162.20	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		8,162.20	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		7,701.14	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		7,701.14	
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		372.86	
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		372.86	
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,283.70	
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,283.70	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,474.52	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,474.52	
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,392.78	
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,392.78	
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,103.99	
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,103.99	
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,483.62	
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,483.62	
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,956.86	
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,956.86	
* Total-Poliza..: *					894,654.21	894,654.21
DC 0000164 15/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,490.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,490.40	
* Total-Poliza..: *					10,490.40	10,490.40
DC 0000165 16/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051180 MATERIAL DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051180	MATERIAL DE	200.10
				REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10
				* Total-Poliza..: *	200.10 200.10
	DC 0000166	16/01/2024	12:00:00a. m.	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051181	CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	788.80
				* Total-Poliza..: *	788.80 788.80
	DC 0000167	16/01/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051182	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,277.90
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051182	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,277.90
				* Total-Poliza..: *	9,277.90 9,277.90
	DC 0000168	17/01/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051183	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,531.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051183	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,531.20
				* Total-Poliza..: *	11,531.20 11,531.20
	DC 0000170	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00
				* Total-Poliza..: *	1,610.00 1,610.00
	DC 0000171	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,255.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,255.00
				* Total-Poliza..: *	1,255.00 1,255.00
	DC 0000172	17/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for 'TALLER MUNICIPAL' with various account numbers and descriptions, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000177 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,395.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,395.40
				* Total-Poliza..: *	3,395.40 3,395.40
DC 0000178 18/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,050.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,050.10
				* Total-Poliza..: *	2,050.10 2,050.10
DC 0000179 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.20
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.20
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,052.30
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,052.30
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,228.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,228.00
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,643.10
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,643.10
				* Total-Poliza..: *	33,923.60 33,923.60
DC 0000180 18/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES	510.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051195	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES	510.00
				* Total-Poliza..: *	510.00 510.00
DC 0000181 18/01/2024 12:00:00a. m.PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2024.CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051196	PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2024.	CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.	46,400.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051196	PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2024.	CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.	46,400.00
				* Total-Poliza..: *	46,400.00
				46,400.00	46,400.00
DC 0000182 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUTA, CAMPO DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA, EL ROBLE, EL ESPINAL, CAIMANES Y CASAS GRANDE, ADEMAS LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO, TANQUES Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUT	20,000.26	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUT	20,000.26	
				* Total-Poliza..: *	20,000.26
				20,000.26	20,000.26
DC 0000183 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.					
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198	ADQUISICION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.	14,505.23	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198	ADQUISICION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.	14,505.23	
				* Total-Poliza..: *	14,505.23
				14,505.23	14,505.23
DC 0000184 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y UN TONER VERSALINK B600/B615 PARA LA CPOIADORA XEROX ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051199	ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y UN TONER VERSALI	7,396.63	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051199	ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y UN TONER VERSALI	7,396.63	
				* Total-Poliza..: *	7,396.63
				7,396.63	7,396.63
DC 0000185 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051200	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051200	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21	
				* Total-Poliza..: *	2,053.21
				2,053.21	2,053.21
DC 0000186 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	3,480.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051201	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	3,480.00
				3,480.00	3,480.00
DC 0000187 18/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various municipal services and equipment, including waste collection, maintenance, and vehicle operations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	21,755.99	21,755.99
DC 0000193	18/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051208	ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON	20,375.40	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051208	ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON	20,375.40	
				* Total-Poliza..: *	20,375.40	20,375.40
DC 0000194	18/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051209	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,830.01		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051209	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,830.01		
				* Total-Poliza..: *	7,830.01	7,830.01
DC 0000195	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	115,950.45		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	115,950.45		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	75,426.30		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	75,426.30		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	61,528.65		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	61,528.65		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	34,721.85		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	34,721.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	90,258.75		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	90,258.75		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	60,191.20		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	60,191.20		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	11,224.95		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	11,224.95		
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	24,934.50		
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	24,934.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,320.00	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,320.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	11,533.35	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	11,533.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051210	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	58,894.50	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051210	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	58,894.50
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051210	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	59,211.60	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	59,211.60
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,109.50	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,109.50
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,120.25	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	17,120.25	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,872.20	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,872.20
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,676.35	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,676.35	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,637.40	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051210	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,637.40
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	48,742.35	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	48,742.35	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,103.15	
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,103.15	
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	36,580.80	
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	36,580.80
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for the month of January 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	48,526.20
68	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	48,526.20
69	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,750.53
70	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,750.53
71	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
72	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
73	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,000.00
74	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,000.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,150.00
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,150.00
81	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,500.00
82	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,500.00
83	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
84	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00
85	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			14,500.00
86	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			14,500.00
87	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,106.99
88	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,106.99
89	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,567.60
90	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,567.60
91	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,591.73
92	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,591.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
93	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,401.37	
94	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,401.37	
95	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,671.50	
96	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,671.50	
97	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,471.67	
98	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,471.67	
99	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,178.40	
100	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,178.40	
101	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,000.00	
102	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,000.00	
103	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,500.00	
104	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,500.00	
105	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
106	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,500.00	
107	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,091.90	
108	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,091.90	
109	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,133.98	
110	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,133.98	
111	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,800.90	
112	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,800.90	
113	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,041.41	
114	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,041.41	
115	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,587.81	
116	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,587.81	
117	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,029.60	
118	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,029.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
119	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,138.76	
120	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	5,138.76	
121	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	208.63	
122	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	208.63	
				* Total-Poliza..: *	1,406,117.98	1,406,117.98
DC 0000196	18/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	6,288.65	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	6,288.65	
				* Total-Poliza..: *	6,288.65	6,288.65
DC 0000197	18/01/2024 12:00:00a. m.	PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)				
1	8240-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)	11,090.00	
2	8220-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)	11,090.00	
3	8240-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)	8,100.00	
4	8220-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)	8,100.00	
				* Total-Poliza..: *	19,190.00	19,190.00
DC 0000198	19/01/2024 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051213	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,250.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051213	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,250.90	
				* Total-Poliza..: *	2,250.90	2,250.90
DC 0000199	19/01/2024 12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051214	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,805.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051214	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,805.60	
				* Total-Poliza..: *	11,805.60	11,805.60
DC 0000200	19/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024					3,473.80
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,473.80
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024					3,473.80
* Total-Poliza..: *					3,473.80
DC 0000201 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 19 DE ENERO DEL 2023.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,020.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,020.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,897.90
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,897.90
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,146.70
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,146.70
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,193.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,193.30
* Total-Poliza..: *					28,258.30
DC 0000202 19/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTAS MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		25,618.60
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051217	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA		25,618.60
* Total-Poliza..: *					25,618.60
DC 0000203 19/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGI		5,629.50
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGI		5,629.50
* Total-Poliza..: *					5,629.50
DC 0000204 19/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051219	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	7,351.82
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051219	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA	7,351.82
				VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	7,351.82
				* Total-Poliza..: *	7,351.82 7,351.82
	DC 0000205	19/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051220	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	1,077.01
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051220	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	1,077.01
				* Total-Poliza..: *	1,077.01 1,077.01
	DC 0000206	19/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051221	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	835.08
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051221	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	835.08
				* Total-Poliza..: *	835.08 835.08
	DC 0000207	19/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051222	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	618.98
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051222	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
				DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS.)	618.98
				* Total-Poliza..: *	618.98 618.98
	DC 0000208	19/01/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	
				EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,047.40
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	
				EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,047.40
				* Total-Poliza..: *	2,047.40 2,047.40
	DC 0000209	19/01/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051224	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	
				PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,895.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051224	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	
				PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,895.00
				* Total-Poliza..: *	1,895.00 1,895.00
	DC 0000210	19/01/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051225	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	
				EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.	1,445.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051225	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,445.00		
			* Total-Poliza..: *	1,445.00	1,445.00
DC 0000211	19/01/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.	1,998.22	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.	1,998.22	
			* Total-Poliza..: *	1,998.22	1,998.22
DC 0000212	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O	2,725.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051227	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O	2,725.00	
			* Total-Poliza..: *	2,725.00	2,725.00
DC 0000213	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	2,320.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051228	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	2,320.00	
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000214	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,436.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051229	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,436.00	
			* Total-Poliza..: *	2,436.00	2,436.00
DC 0000215	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	5,220.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051230	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	5,220.00	
			* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
DC 0000216	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON		
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	1,350.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051231	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	1,350.00
				* Total-Poliza..: *	1,350.00	1,350.00
	DC 0000217	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		
	1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	5,391.96
	2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051232	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	5,391.96
				* Total-Poliza..: *	5,391.96	5,391.96
	DC 0000218	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.		
	1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051233	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.	4,469.99
	2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051233	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.	4,469.99
				* Total-Poliza..: *	4,469.99	4,469.99
	DC 0000219	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
	1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,076.00
	2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051234	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,076.00
				* Total-Poliza..: *	7,076.00	7,076.00
	DC 0000220	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
	1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,303.00
	2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051235	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	1,303.00
				* Total-Poliza..: *	1,303.00	1,303.00
	DC 0000221	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON		
	1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051236	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	2,700.00
	2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051236	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	2,700.00
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
	DC 0000222	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		
	1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O	2,015.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051237	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	2,015.00
				* Total-Poliza..: *	2,015.00
DC 0000223 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	1,140.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	1,140.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	140.00
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	140.00
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	300.00
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051238	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	300.00
				* Total-Poliza..: *	1,580.00
DC 0000224 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL ESPINAL,LA CRUZ,, ELOTA,SINALOA.					
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL ES	17,373.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL ES	17,373.00	
				* Total-Poliza..: *	17,373.00
DC 0000225 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y	3,893.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051240	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y	3,893.00	
				* Total-Poliza..: *	3,893.00
DC 0000226 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE	10,987.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE	10,987.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE	1,963.00	
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051241	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE	1,963.00	
				* Total-Poliza..: *	12,950.00
DC 0000227	19/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE	7,234.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE	7,234.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE	840.00
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE	840.00
				* Total-Poliza..: *	8,074.00
					8,074.00
DC 0000228 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y JARD	12,801.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y JARD	12,801.00
				* Total-Poliza..: *	12,801.00
					12,801.00
DC 0000229 19/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO	11,635.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO	11,635.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO	702.00
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO	702.00
				* Total-Poliza..: *	12,337.00
					12,337.00
DC 0000230 20/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051245	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,500.80
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051245	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,500.80
				* Total-Poliza..: *	9,500.80
					9,500.80
DC 0000231 20/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,300.40
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,300.40
				* Total-Poliza..: *	2,300.40
					2,300.40
DC 0000232 20/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
				* Total-Poliza..: *	3,692.40
DC 0000233 20/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,300.30
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,300.30
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,853.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	11,853.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,367.20
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	13,367.20
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,761.60
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,761.60
				* Total-Poliza..: *	34,282.10
DC 0000234 19/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACION.					
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACION.	4,405.99
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	051249	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACION.	4,405.99
				* Total-Poliza..: *	4,405.99
DC 0000235 20/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051250	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,920.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051250	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,920.00
				* Total-Poliza..: *	5,920.00
DC 0000238 18/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	5,610.00
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, INGRESOS, CATASTRO, CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	5,610.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	18,538.68	
4	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	18,538.68	
5	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	37,077.36	
6	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	37,077.36	
7	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	39,270.00	
8	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	39,270.00	
9	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	11,220.00	
10	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051253	PAGO DE COMPE	SACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	11,220.00	
				* Total-Poliza..: *	111,716.04	111,716.04
DC 0000284 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 5 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2023, A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ABUELO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051299	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA		7,044.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051299	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA		7,044.00	
				* Total-Poliza..: *	7,044.00	7,044.00
DC 0000285 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051300	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		35,299.11	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051300	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		35,299.11	
				* Total-Poliza..: *	35,299.11	35,299.11
DC 0000286 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLESM BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DESVARADO DE CAMINO A ELOTA PAREDON COLORADO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051301	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D		49,291.87	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051301	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D		49,291.87	
				* Total-Poliza..: *	49,291.87	49,291.87
DC 0000287 19/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051302	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDEN		
		MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M		4,219.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051302	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDEN		
		MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M		4,219.00	
			* Total-Poliza..: *	4,219.00	4,219.00
DC 0000288 19/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, "ELSALTO" PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS ALEVINES.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051303	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
		DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRE		15,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051303	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
		DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRE		15,000.00	
			* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000297 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
		VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		2,705.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP		
		VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		2,705.00	
3	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		1,200.70	
4	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		1,200.70	
5	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A		
		CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		910.00	
6	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A		
		CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		910.00	
7	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		558.00	
8	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		558.00	
9	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		410.00	
10	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		410.00	
11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		3,405.00	
12	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		3,405.00	
13	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051312	PAGO		
		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS		3,235.10	
14	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051312	PAGO		
		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS		3,235.10	
15	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
		DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		316.00	
16	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
		DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		316.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE						
20	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313		PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE						
2,080.00						
* Total-Poliza..: *					13,933.93	13,933.93
DC 0000300 15/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE						
LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051315		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		
PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE E						
					18,600.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051315		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		
PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE E						
					18,600.00	
* Total-Poliza..: *					18,600.00	18,600.00
DC 0000301 15/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE						
LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		
PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ES						
					9,800.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		
PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ES						
					9,800.00	
* Total-Poliza..: *					9,800.00	9,800.00
DC 0000302 17/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA						
CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE						
PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051317		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
					2,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051317		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO						
					2,000.30	
* Total-Poliza..: *					2,000.30	2,000.30
DC 0000303 19/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS						
PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS ESTRATEGICOS EN TEMAS LABORALES RELACIONADOS CON EL NUEVO						
EJERCICIO 2024 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA DEPARTAMENTO. CON						
CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051318		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN		
REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS ESTR						
					7,900.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051318		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN		
REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS ESTR						
					7,900.00	
* Total-Poliza..: *					7,900.00	7,900.00
DC 0000304 19/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE						
TRABAJO CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319		PARA SU CONSUMO		
EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR. 1,049.57						
					1,049.57	
2	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319		PARA SU CONSUMO		
EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR. 1,049.57						
					1,049.57	
* Total-Poliza..: *					1,049.57	1,049.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000305 19/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051320	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,160.00	
2	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051320	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	1,160.00
DC 0000306 19/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051321	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,061.59	
2	8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051321	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	1,061.59	
				* Total-Poliza..: *	1,061.59
DC 0000365 17/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON S	1,287.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051381	SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON S	1,287.60	
				* Total-Poliza..: *	1,287.60
DC 0000366 17/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051382	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE	1,287.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051382	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE	1,287.60	
				* Total-Poliza..: *	1,287.60
DC 0000447 17/01/2024 12:00:00a. m.TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)					
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CA	598,443.27	
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051463	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CA	598,443.27	
				* Total-Poliza..: *	598,443.27
DC 0000448 17/01/2024 12:00:00a. m.TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-002-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)					
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051464	TRABAJOS DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL 1,097,838.74					
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL 1,097,838.74	
				* Total-Poliza..: *	1,097,838.74 1,097,838.74
DC 0000449 18/01/2024 12:00:00a. m.OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2024.					
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-P	
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-P	
				* Total-Poliza..: *	1,099,685.49 1,099,685.49
DC 0000450 18/01/2024 12:00:00a. m.TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-005-PR-2024, CON CARGO A OBRA DIRECTA.					
1	8240-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	051466	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE EL	
2	8220-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	051466	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE EL	
				* Total-Poliza..: *	935,714.66 935,714.66
DC 0000451 18/01/2024 12:00:00a. m.ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.	
				* Total-Poliza..: *	92,800.00 92,800.00
DC 0000457 17/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 202	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473	SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 202	
				* Total-Poliza..: *	4,887.00 4,887.00
DC 0000460 15/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA 2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUN	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	9,800.00	9,800.00
DC 0000461 15/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA 2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051477	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE	18,600.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051477	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE	18,600.00		
				* Total-Poliza..: *	18,600.00	18,600.00
DC 0000463 17/01/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DEL OSTION 2024 ELOTA.						
1	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051480	GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DE	500.00		
2	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051480	GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DE	500.00		
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000464 19/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	400,000.00		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	400,000.00		
				* Total-Poliza..: *	400,000.00	400,000.00
DC 0000467 15/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.						
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051484	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.	19,685.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051484	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.	19,685.00		
				* Total-Poliza..: *	19,685.00	19,685.00
DC 0000556 19/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO						
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051578	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO	208.80		
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051578	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO	208.80		
				* Total-Poliza..: *	208.80	208.80
DC 0000627 16/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	51,535.00		
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051672	REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	51,535.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	51,535.00	51,535.00
DD 000012	15/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021889			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051145	COMBUSTIBLE	3,403.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051145	COMBUSTIBLE	3,403.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051145	COMBUSTIBLE	3,403.40	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,403.40	
				* Total-Poliza..: *	6,806.80	6,806.80
DD 000024	14/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021866			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051092	COMBUSTIBLE	1,550.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051092	COMBUSTIBLE	1,550.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051092	COMBUSTIBLE	1,550.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	1,550.20	
				* Total-Poliza..: *	3,100.40	3,100.40
DD 000025	15/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021884			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051205	COMBUSTIBLE	3,356.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051205	COMBUSTIBLE	3,356.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051205	COMBUSTIBLE	3,356.20	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,356.20	
				* Total-Poliza..: *	6,712.40	6,712.40
DD 000036	15/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021896			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE	1,000.00	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,598.40	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,598.40	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,598.40	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,295.80	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,295.80	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,295.80	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,637.10	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,637.10	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,637.10	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	35,531.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	71,062.60	71,062.60
DD 000049	14/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021877			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					12,782.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					12,782.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					12,782.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0021877 14/01/2024 0001763.10 1.0000 051091 GASTO DE COMBUSTIBLE E					12,782.50	
				* Total-Poliza..: *	25,565.00	25,565.00
DD 000050	15/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021902			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,490.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,490.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					10,490.40	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0021902 15/01/2024 0001446.95 1.0000 051179 GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,490.40	
				* Total-Poliza..: *	20,980.80	20,980.80
DD 000075	15/01/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 000076	15/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9D3F2246			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #3 C/10	522.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #3 C/10	522.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #3 C/10		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #5 C10	667.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #5 C10	667.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051100 PARCHE #5 C10		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051100	PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML	788.80	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051100	PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML	788.80	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051100	PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100	PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP	750ML	916.40	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100	PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP	750ML	916.40	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051100	PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP	750ML	
13	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN		
9D3F2246 15/01/2024 0000399.20 1.0000 051100 ADQUISICION DE MATERIA					2,863.00	
14	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051100	PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP	750ML	
				* Total-Poliza..: *	5,788.40	5,788.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000077 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 51101					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	FOTOCELDAS 220V	9,048.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	FOTOCELDAS 220V	9,048.00
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		051101 FOTOCELDAS 220V	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO	
7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO	10,857.60
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO	10,857.60
9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051101	FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO	
10	2112-1-000002-000487	JUAN MANUEL MORALES LOPEZ		MOLJ	
51101 15/01/2024 0011999.04 1.0000 051101 ADQUISICION DE MATERIA					86,993.04
* Total-Poliza..: *				173,986.08	173,986.08
DD 0000078 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 886C25B3					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 10 LIJAS DE AGUA	290.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 10 LIJAS DE AGUA	290.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 10 LIJAS DE AGUA	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA	69,600.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA	69,600.00
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA	69,600.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	CINTAS MASKING 1"	377.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	CINTAS MASKING 1"	377.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 CINTAS MASKING 1"	
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	FONDO AUTOMOTIVO GRIS	3,159.84
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	FONDO AUTOMOTIVO GRIS	3,159.84
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 FONDO AUTOMOTIVO GRIS	
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	PINTURA BLANCA AUTOMATIVA	13,108.00
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	PINTURA BLANCA AUTOMATIVA	13,108.00
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 PINTURA BLANCA AUTOMATIVA	
16	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	THINNER ESTANDAR	2,465.00
17	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051103	THINNER ESTANDAR	2,465.00
18	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051103 THINNER ESTANDAR	
19	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
886C25B3 15/01/2024 0012275.84 1.0000 051103 ADQUIICION MATERIAL QU					88,040.79
20	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		051103 THINNER ESTANDAR	
* Total-Poliza..: *				177,999.68	177,999.68
DD 0000079 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3112					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	TONER P/HPLASERJET 85A	1,149.00
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	TONER P/HPLASERJET 85A	1,149.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	TONER P/HPLASERJET 85A	1,149.00
4	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,757.40
5	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,757.40
6	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,757.40
7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	
3112 15/01/2024 0000400.88 1.0000 051094 ADQUISICION DE TONER P					2,906.40
* Total-Poliza... *				5,812.80	5,812.80
DD 0000080 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 95BB8501					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051102	REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT	
SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA					33,060.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051102	REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT	
SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA					33,060.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051102	REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT	
SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA					33,060.00
4	2112-1-000002-000477	JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ		OUMJ	
95BB8501 15/01/2024 0004560.00 1.0000 051102 ADQUISICION DE MATERIA					33,060.00
* Total-Poliza... *				66,120.00	66,120.00
DD 0000081 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002459					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	051104	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	051104	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	051104	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051104	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051104	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051104	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051104	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051104	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051104	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051104	COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051104	COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051104	COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	4,000.00
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051104	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051104	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051104	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
3,000.00	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051104 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051104 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051104 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
2,500.00	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051104 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 4,000.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051104 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 4,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051104 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 4,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
13,200.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
13,200.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
13,200.00	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
3,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
3,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	
3,500.00	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051104 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051104 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051104 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
3,200.00	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
2,000.00	43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
	45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
2,000.00	46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
2,000.00	47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
2,000.00	48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
2,000.00	49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
	50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00
	51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051104 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
3,000.00	52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
	53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00
	54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
2,500.00	55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051104 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, ASESORIA, DE COMBUSTIBLE EL, DE REPARACION, and DD 000082, DD 000083, DD 000084. Includes summary rows for * Total-Poliza..: * with values 206,800.00, 15,080.00, and 400.20.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000085 16/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3264						
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051111	CENTRO DE CARGA QO816L100S/F	1,400.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051111	CENTRO DE CARGA QO816L100S/F	1,400.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051111	CENTRO DE CARGA QO816L100S/F		
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2			
A3264 16/01/2024 0000193.10 1.0000 051111 ADQUISICION DE MATERIA						1,400.00
* Total-Poliza..: *					2,800.00	2,800.00
DD 0000086 16/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1749						
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051181	CHAPA INSTALADA	788.80	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051181	CHAPA INSTALADA	788.80	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051181	CHAPA INSTALADA		
4	2112-1-000009-000912-000043	JESUS URIBE MANJARREZ				CERRAJE
1749 16/01/2024 0000108.80 1.0000 051181 CHAPA INSTALADA EN LA					780.30	
5	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA				051181 CHAPA INSTALADA 8.50
* Total-Poliza..: *					1,577.60	1,577.60
DD 0000087 16/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8DE87F44, CC02E1C8						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	ARANDELA DE SEGMENTO	100.23	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	ARANDELA DE SEGMENTO	100.23	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	ARANDELA DE SEGMENTO		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	PLATE	737.50	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	PLATE	737.50	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	PLATE		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP	3,424.10	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP	3,424.10	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP		
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP-WEAR	2,413.43	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP-WEAR	2,413.43	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	STRIP-WEAR		
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	292.38	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	292.38	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA DE GUARDA		
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA GUARDA	334.19	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA GUARDA	334.19	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113	TORNILLO DE GUIA GUARDA		
19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA				CACJ
8DE87F44 16/01/2024 0001007.15 1.0000 051113 ADQUISICION DE MATERIA						7,301.83
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114	ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114	ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00	
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114	ACEITE MOBIL MX15W40		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	276.00	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	276.00	
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE		276.00
26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL		1,323.10
27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL		1,323.10
28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL		1,323.10
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		ROSCABLE 495.73
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		ROSCABLE 495.73
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		ROSCABLE 495.73
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL		2,078.90
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL		2,078.90
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL		2,078.90
35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 PLATE	737.50	
36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 PLATE	737.50	
37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 PLATE		737.50
38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP	3,424.44	
39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP	3,424.44	
40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP		3,424.44
41	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP-WEAR	2,283.08	
42	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP-WEAR	2,283.08	
43	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 STRIP-WEAR		2,283.08
44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM	471.22	
45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM	471.22	
46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM		471.22
47	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 WASHER-HARD	483.99	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 WASHER-HARD	483.99	
49	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 WASHER-HARD		483.99
50	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ 14,067.96

* Total-Poliza..: * 42,739.58 42,739.58

DD 0000088 16/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0021908, CR0021920, CR0021909

1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,859.80	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,859.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		8,859.80
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		10,834.90
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,834.90	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10,834.90	7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051135	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,712.60
	8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051135	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,712.60
	9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051135	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
9,712.60	10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021908	16/01/2024	0004056.18	1.0000	051135	ADQUISICION DE COMBUST	29,407.30
	11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051146	COMBUSTIBLE	1,700.40
	12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051146	COMBUSTIBLE	1,700.40
1,700.40	13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051146	COMBUSTIBLE
CR0021920	16/01/2024	0000234.54	1.0000	051146	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,700.40
	15	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	COMBUSTIBLE	5,520.00
	16	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	COMBUSTIBLE	5,520.00
5,520.00	17	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051147	COMBUSTIBLE
CR0021909	16/01/2024	0000761.38	1.0000	051147	ADQUISICION DE COMBUST	5,520.00
	18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
						5,520.00
					* Total-Poliza..: *	73,255.40
						73,255.40
DD 0000089	16/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021933			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051182	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,277.90
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051182	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,277.90
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051182	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						9,277.90
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0021933	16/01/2024	0001279.71	1.0000	051182	GASTO DE COMBUSTIBLE E	9,277.90
					* Total-Poliza..: *	18,555.80
						18,555.80
DD 0000090	17/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021957			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051183	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,531.20
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051183	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,531.20
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051183	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011						11,531.20
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0021957	17/01/2024	0001590.51	1.0000	051183	GASTO DE COMBUSTIBLE E	11,531.20
					* Total-Poliza..: *	23,062.40
						23,062.40
DD 0000091	17/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0021953, CR0021951, CR0021941			
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148	COMBUSTIBLE	3,786.40
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148	COMBUSTIBLE	3,786.40
3,786.40	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051148	COMBUSTIBLE
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0021953	17/01/2024	0000522.26	1.0000	051148	ADQUISICION DE COMBUST	3,786.40
	5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051115	COMBUSTIBLE DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:

09:50:14a. m.

FECHA:

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
OBRAS PUBLICAS 1,645.00						
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051115	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS 1,645.00						
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051115	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS 1,645.00						
8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051115	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	8,654.50		
9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051115	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	8,654.50		
10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051115	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO		
8,654.50						
11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051115	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
13,313.60						
12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051115	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
13,313.60						
13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051115	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
13,313.60						
14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051115	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,901.80		
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051115	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,901.80		
16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051115	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
6,901.80						
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0021951 17/01/2024 0004208.95 1.0000 051115	ADQUISICION DE COMBUST				30,514.90	
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051149	COMBUSTIBLE 1,102.10	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051149	COMBUSTIBLE 1,102.10	
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051149	COMBUSTIBLE	
1,102.10						
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0021941 17/01/2024 0000152.01 1.0000 051149	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				1,102.10	
* Total-Poliza..: *					70,806.80	70,806.80
DD 0000092 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 942716A3						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	580.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	580.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE		
580.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL			
2,745.21						
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL			
2,745.21						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211	FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL		
2,745.21						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL	1,803.44		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL	1,803.44		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211	FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL		
1,803.44						
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA			
ROSCABLE 1,160.00						
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA			
ROSCABLE 1,160.00						
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051211	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA			
ROSCABLE 1,160.00						
13	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ	
942716A3 18/01/2024 0000867.40 1.0000 051211	ADQUISICION DE MATERIA				6,288.65	
* Total-Poliza..: *					12,577.30	12,577.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different services and accounts, including totals for each poliza.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0021980 18/01/2024 0000468.33 1.0000 051192		ADQUISICION DE COMBUST			3,395.40
				* Total-Poliza..: *	78,738.20
DD 0000096 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 508DC117, 46FA1DA9, 766FD00C					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202	MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR		1,305.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202	MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR		1,305.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051202	MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR		1,305.00
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
508DC117 18/01/2024 0000180.00 1.0000 051202		ADQUISICION DE MATERIA			1,290.94
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051202	MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR	14.06
6	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203	CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE		1,392.00
7	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203	CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE		1,392.00
8	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203	CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE		1,392.00
9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
46FA1DA9 18/01/2024 0000192.00 1.0000 051203		ADQUISICION DE MATERIA			1,377.00
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051203	CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE	15.00
11	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204	FILTRO DE AIRE MT 145.00		145.00
12	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204	FILTRO DE AIRE MT 145.00		145.00
13	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051204	FILTRO DE AIRE MT	145.00
14	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204	MANGUERA DE AVANCE 638.00		638.00
15	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204	MANGUERA DE AVANCE 638.00		638.00
16	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051204	MANGUERA DE AVANCE	638.00
17	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
766FD00C 18/01/2024 0000108.00 1.0000 051204		ADQUISICION DE MATERIA			774.56
18	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051204	MANGUERA DE AVANCE 8.44	8.44
				* Total-Poliza..: *	6,960.00
DD 0000097 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A63409FC, 5D1E36CE, DC9DBC62, C9E13581					
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051206	ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006		730.81
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051206	ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006		730.81
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051206	ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006	730.81
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
A63409FC 18/01/2024 0000100.80 1.0000 051206		ADQUISICION DE MATERIA			722.93
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051206	ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006	7.88
6	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	BIRLOS UNIMONT 1,740.00	1,740.00
7	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	BIRLOS UNIMONT 1,740.00	1,740.00
8	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	BIRLOS UNIMONT	1,740.00
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	HERRAJES PARA GAVILAN 3,248.00	3,248.00
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	HERRAJES PARA GAVILAN 3,248.00	3,248.00
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051209	HERRAJES PARA GAVILAN	3,248.00
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051209	RETEN DE DIFERENCIAL DT 466 MOGUL		2,088.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries and summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS and ISR REGIMEN DE CONFIANZA, with a total of 51,237.20.

Table with columns: DD, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for FONDOS DE APORTACIONES and SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV, with a total of 23,611.20.

Table with columns: DD, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for DIRECCION DE DESARROLLO URBANO and OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, with a total of 56,516.60.

Table with columns: DD, FECHA, HORA, CUENTA, DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES and PRESIDENCIA MUNICIPAL, with a total of 2,250.90.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0022006 19/01/2024 0000310.47 1.0000 051213		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			2,250.90
				* Total-Poliza..: *	11,449.40
DD 0000106 19/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2277, FAC2278, FAC2270, FAC2279, FAC2283					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051226	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,998.22
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051226	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,998.22
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051226 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,998.22					
4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2277 19/01/2024 0000275.62 1.0000 051226	PARA SU CONSUMO EN ATE				1,998.22
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051223	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,047.40
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051223	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,047.40
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051223 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,047.40					
8	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2278 19/01/2024 0000282.40 1.0000 051223	PARA SU CONSUMO EN ATE				2,047.40
9	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051221	CONSUMO DE ALIMENTOS	835.08
10	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051221	CONSUMO DE ALIMENTOS	835.08
11	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051221 CONSUMO DE ALIMENTOS	
835.08					
12	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2270 19/01/2024 0000115.18 1.0000 051221	SERVICIO DE CONSUMO PA				835.08
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051219	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,351.82
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051219	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,351.82
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		051219 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7,351.82					
16	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2279 19/01/2024 0001014.04 1.0000 051219	CONSUMO DE ALIMENTOS Q				7,351.82
17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051218	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,629.50
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051218	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,629.50
19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		051218 CONSUMO DE ALIMENTOS	
5,629.50					
20	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	
FAC2283 19/01/2024 0000776.48 1.0000 051218	CONSUMO DE ALIMENTOS Q				5,629.50
				* Total-Poliza..: *	35,724.04
DD 0000107 20/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022021, CR0022022, CR0022038					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051247	COMBUSTIBLE	3,692.40
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051247	COMBUSTIBLE	3,692.40
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051247 COMBUSTIBLE	
3,692.40					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022021 20/01/2024 0000509.30 1.0000 051247	ADQUISICION DE COMBUST				3,692.40
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051248	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,300.30				
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051248	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,300.30				
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051248	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,300.30				
8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051248	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,853.00
9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051248	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,853.00
10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051248 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
11,853.00					
11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051248	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for fuel and services, including sub-totals for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including fuel, music, and food, with a total of 6,960.00 and 92,800.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	FAC5260 15/01/2024 0001351.72 1.0000 051316	2112-1-000001-000051	18/01/2024	12:00:00a. m.	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS L	TORJ 9,800.00
						* Total-Poliza..: *	56,800.00 56,800.00
DD 0000185 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2763							
1	VERSALINK B405 14,505.23	5121-2-214001-000002-002200-000018	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198	XEROX TONER P/WC	
2	VERSALINK B405 14,505.23	8250-2-214001-000002-002200-000018	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198	XEROX TONER P/WC	
3	VERSALINK B405 14,505.23	8240-2-214001-000002-002200-000018	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051198	XEROX TONER P/WC	
4	LCE2763 18/01/2024 0002000.72 1.0000 051198	2112-1-000002-000043	18/01/2024	12:00:00a. m.	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	ADQUISICION DE XEORX T	DIOO 14,505.23
						* Total-Poliza..: *	29,010.46 29,010.46
DD 0000186 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 90EAE1D6							
1	3,875.00	5139-3-399001-000001-002000-000002	18/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051150 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,875.00	
2		8250-3-399001-000001-002000-000002	18/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051150 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,875.00	
3		8240-3-399001-000001-002000-000002	18/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051150 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	90EAE1D6 18/01/2024 0000534.48 1.0000 051150	2112-1-000001-000351	18/01/2024	12:00:00a. m.	JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	PARA SU CONSUMO EN ATE	AAJU 3,875.00
						* Total-Poliza..: *	7,750.00 7,750.00
DD 0000187 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3102							
1	1,149.00	5121-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER 85A 1,149.00	
2		8250-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER 85A 1,149.00	
3		8240-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER 85A	
4	6,247.63	5121-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER VERSAKINK B600/B615 6,247.63	
5		8250-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER VERSAKINK B600/B615 6,247.63	
6		8240-2-214001-000002-002100-000016	18/01/2024	12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 TONER VERSAKINK B600/B615	
7	3102 18/01/2024 0001020.22 1.0000 051199	2112-1-000001-000189	18/01/2024	12:00:00a. m.	SELENE ESCOBAR CARRILLO	ADQUISICION DE CONSUMI 7,396.63	EOCS
						* Total-Poliza..: *	14,793.26 14,793.26
DD 0000188 19/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5279							
1	7,900.00	5122-2-221003-000001-002000-000002	19/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051318 CARNITAS 7,900.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	19/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051318 CARNITAS 7,900.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	19/01/2024	12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051318 CARNITAS	
4	FAC5279 19/01/2024 0001089.66 1.0000 051318	2112-1-000001-000051	19/01/2024	12:00:00a. m.	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS L	TORJ 7,900.00
						* Total-Poliza..: *	15,800.00 15,800.00
DD 0000189 19/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC2276, FAC2274, FAC2275, FAC2273, FAC2271							
1	ALIMENTOS 1,049.57	5139-3-399001-000001-002200-000084	19/01/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	CONSUMO DE	
2		8250-3-399001-000001-002200-000084	19/01/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	CONSUMO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS 1,049.57					
3	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051319	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,049.57					
4	2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2276 19/01/2024 0000144.77 1.0000 051319	PARA SU CONSUMO EN ATE				1,049.57
5	5139-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051320	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,160.00					
6	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051320	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,160.00					
7	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051320	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,160.00					
8	2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2274 19/01/2024 0000160.00 1.0000 051320	PARA SU CONSUMO EN ATE				1,160.00
9	5139-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051321	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,061.59					
10	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051321	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,061.59					
11	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051321	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,061.59					
12	2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2275 19/01/2024 0000146.43 1.0000 051321	PARA SU CONSUMO EN ATE				1,061.59
13	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051222	CONSUMO DE ALIMENTOS 618.98		
14	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051222	CONSUMO DE ALIMENTOS 618.98		
15	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051222	CONSUMO DE ALIMENTOS		
618.98					
16	2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2273 19/01/2024 0000085.38 1.0000 051222	SERVICIO DE CONSUMO PA				618.98
17	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051220	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,077.01		
18	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051220	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,077.01		
19	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051220	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,077.01					
20	2112-1-000001-000333 JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY			FAGJ	
FAC2271 19/01/2024 0000148.55 1.0000 051220	SERVICIO DE CONSUMO PA				1,077.01
* Total-Poliza..: *				9,934.30	9,934.30
DD 0000204	17/01/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000212	17/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B171911			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 36000 KMS 1,050.84	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 36000 KMS 1,050.84	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 36000 KMS	
1,050.84					
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 ACEITE TALLER 0W20 1,432.26	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 ACEITE TALLER 0W20 1,432.26	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 ACEITE TALLER 0W20	
1,432.26					
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 AL INYECTOR 2 770.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 AL INYECTOR 2 770.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 AL INYECTOR 2	
770.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 FILTRO ACEITE	136.30	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 FILTRO ACEITE	136.30	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 FILTRO ACEITE		
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		644.00	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		644.00	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 LIMPIADOR DE CATALIZADOR		
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		696.00	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		696.00	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE		
19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 MATERIALES DIVERSO		157.60	
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051473 MATERIALES DIVERSO		157.60	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051473 MATERIALES DIVERSO		
22	2112-1-000002-000463	PREMIER CHEVROLET PCE6		B171911 17/01/2024 0000674.07 1.0000 051473 SERVICIO		
EL CUAL SERA 4,887.00						
* Total-Poliza..: *					9,774.00	9,774.00
DD 0000213 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 91009D4018E44319A17253FCC51C1C						
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO		92,800.00	
PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.						
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO		92,800.00	
PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.						
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO		92,800.00	
PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.						
4	2112-1-000002-000456	MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA		GUMM	92,800.00	
[91009D4018E44319A17253FCC51C1C 18/01/2024 0012800.00 1.0000 051467 ESCENARIO QUE SERA UTI						
* Total-Poliza..: *					185,600.00	185,600.00
DD 0000214 20/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC-960						
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO 16/200G	3,510.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO 16/200G	3,510.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO 16/200G		
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO ROCHE	2,410.00	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO ROCHE	2,410.00	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051250 FERRERO ROCHE		
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	5,920.00	
FAC-960 20/01/2024 0000816.55 1.0000 051250 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
* Total-Poliza..: *					11,840.00	11,840.00
DD 0000225 17/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000226 18/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000232	17/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1942, FAC1943				
290.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	ALINEACION	290.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	ALINEACION	290.00	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	ALINEACION	290.00	
603.20	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	BALANCEO	603.20	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	BALANCEO	603.20	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	BALANCEO	603.20	
116.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
278.40	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	MONTAJE	278.40	
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	MONTAJE	278.40	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051381	MONTAJE	278.40	
FAC1942 17/01/2024 0000177.60 1.0000 051381 SERVICIO DE BALANCEO,	13	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR	1,287.60	
290.00	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	ALINEACION	290.00	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	ALINEACION	290.00	
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	ALINEACION	290.00	
881.60	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	BALANCEO	881.60	
	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	BALANCEO	881.60	
	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	BALANCEO	881.60	
116.00	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051382	CAMBIO DE LLANTAS	116.00	
FAC1943 17/01/2024 0000177.60 1.0000 051382 SERVICIO GENERAL PAR	23	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR	1,287.60	
	* Total-Poliza..: *					5,150.40	5,150.40
DD 0000245	19/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2282				
4,405.99	1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	051249	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.99	
	2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	051249	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.99	
	3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	051249	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.99	
FAC2282 19/01/2024 0000607.72 1.0000 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	4	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY		FAGJ	4,405.99	
	* Total-Poliza..: *					8,811.98	8,811.98
DD 0000246	18/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3438				
90.00	1	5124-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	BROCHA 3"	90.00	
	2	8250-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	051212	BROCHA 3"	90.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for various services like 'REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL' and 'PINTURA VINILICA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	38,380.00	38,380.00
DD 0000248 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 935714.66						
1	1235-4-002024-000001-000910-000001	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALI	935,714.66		
2	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)051466				
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-005-PR-2024, CON CARGO A						
3	8240-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)051466		935,714.66		
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-005-PR-2024, CON CARGO A						
4	2113-1-000910-000008	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		HEBA	935,714.66	
935714.66 18/01/2024 0129064.09 1.0000 051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCI						
				* Total-Poliza..: *	1,871,429.32	1,871,429.32
DD 0000249 15/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 718						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051098 AUREA CREATIVOS	17,400.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051098 AUREA CREATIVOS	17,400.00		
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051098 AUREA CREATIVOS		17,400.00	
718 15/01/2024 0002400.00 1.0000 051098 SERVICIO DE DISEÑO GRA 17,400.00						
4	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		RAVM		
				* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DD 0000251 18/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-007-PR-2024/A						
1	1235-4-002024-000001-000909-000002	CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.		1,099,685.49		
051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMU						
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051465 OBRA DE				
CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2024.						
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051465 OBRA DE			
CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2024.						
4	2113-1-000909-000012	PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		PCOO	1,099,685.49	
HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0151680.76 1.0000 051465 OBRA DE CONSTRUCCION D						
				* Total-Poliza..: *	2,199,370.98	2,199,370.98
DD 0000252 17/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-001-PR-2024/A						
1	1235-4-002024-000001-000909-000001	REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA051463				
TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA						
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051463 TRABAJOS DE				
REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)						
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051463 TRABAJOS DE			
REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)						
4	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI		GCZ	598,443.27	
HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0082543.90 1.0000 051463 TRABAJOS DE REHABILITA						
				* Total-Poliza..: *	1,196,886.54	1,196,886.54
DD 0000253 17/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2024/A						
1	1235-4-002024-000001-000909-000003	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TANQUES ELOTA SINALOA					
		051464	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJI	1,097,838.74	
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO		
				1,097,838.74	
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO		
				1,097,838.74	
4	2113-1-000909-000011	YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA	YCE		
				1,097,838.74	
HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0151426.03 1.0000 051464 TRABAJOS DE REHABILITA					
* Total-Poliza..: *				2,195,677.48	2,195,677.48
EE40000020 17/01/2024 12:00:00a. m. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002445-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
					16,635.00
2	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN		
				2,705.00	
3	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
4	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
5	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
6	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
7	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
8	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				2,705.00	
9	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN		
				1,200.70	
10	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
11	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
12	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
13	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
14	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
15	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				1,200.70	
16	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN		
				910.00	
17	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				910.00	
18	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				910.00	
19	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				910.00	
20	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				910.00	
21	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
				910.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO' and 'PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of municipal support payments.

* Total-Poliza..: * 28,176.00 28,176.00

EE4000022 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 9 rows of municipal development and ecology payments.

* Total-Poliza..: * 141,196.44 141,196.44

EE4000023 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLESM BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DESVARADO DE CAMINO A ELOTA PAREDON COLORADO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of municipal urban works and public services payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LAVO 49,291.87					
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002448-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,719.87
				* Total-Poliza..: *	197,167.48
					197,167.48
EE40000024 17/01/2024 12:00:00a. m.PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002449-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	13,933.93
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN 840.00					
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL			840.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00
MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN 2,616.96					
9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96
MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN 1,088.00					
16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00
TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN 471.00					
23	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00
24	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00
25	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00
26	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	471.00	
28	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	471.00	
29	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	471.00	
30	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	3,092.12	
31	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
32	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
33	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
34	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
35	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
36	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,092.12	
37	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	114.75	
38	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
39	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
40	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
41	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
42	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
43	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	114.75	
44	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	200.00	
45	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
46	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
47	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
48	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
49	8270-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
50	8260-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	200.00	
51	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	3,031.40	
52	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,031.40	
53	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,031.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051313 PAGO		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				3,031.40	
55	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051313 PAGO		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				3,031.40	
56	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051313 PAGO		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				3,031.40	
57	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051313 PAGO		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				3,031.40	
58	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN				399.70	
59	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
60	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
61	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
62	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
63	8270-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
64	8260-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO				399.70	
65	5139-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN				2,080.00	
66	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
67	8240-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
68	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
69	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
70	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
71	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051313 PAGO REPOSICION		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				2,080.00	
* Total-Poliza..: *				55,735.72	55,735.72
EE40000025	19/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002450-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
4,219.00					
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO	DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO	4,219.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
4,219.00					
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
4,219.00					
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
4,219.00					
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
4,219.00					
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
4,219.00					
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support and gasoline taxes, with summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,280.26
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,280.26
2023 30,756.48					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
30,756.48					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
30,756.48					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48
30,756.48					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		140.01
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		140.01
639.46					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
639.46					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
639.46					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46
639.46					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
2023 15/01/2024 1,540.03					
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		1,540.03
15/01/2024 1,540.03					
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		311.22
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	311.22
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	311.22
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	311.22
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	311.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 311.22		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	311.22	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		43.17	
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 43.17		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 43.17		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 43.17		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			
492.07	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 492.07	
492.07	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
492.07	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 492.07	
492.07	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
492.07	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 492.07	
492.07	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
49.22	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 49.22	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	49.22
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 49.22	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	49.22
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 49.22	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	49.22
2023	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024-4.56	
	78	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		-0.26
	79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 -0.26	
	80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26
	81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 -0.26	
	82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26
	83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 -0.26	
	84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26
268.26	85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
	86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 268.26	
	87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	268.26
	88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 268.26	
	89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	268.26
	90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 268.26	
	91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	268.26
	92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		4,045.86
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 4,045.86	
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	4,045.86
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024 4,045.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their corresponding amounts for January 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
15/01/2024 240.00					
137	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
15/01/2024 240.00					
138	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
15/01/2024 240.00					
139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
15/01/2024 240.00					
140	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
15/01/2024 240.00					
141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
259.20					
142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	
259.20					
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	35,881.13	
149	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	560.00	
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	181.00	
151	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	17,808.00	
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	33,000.00	
153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	25,253.20	
154	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	1,739.00	
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	3,181.00	
156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	6,640.00	
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	83,813.00	
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	9,753.00	
159	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		
0.00					
* Total-Poliza.. *				871,180.32	871,180.32
IC 0000011	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		83,286.52
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		2,353.20
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		
2023. 15,453.21	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
15,453.21	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
15,453.21	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
15,453.21	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	15,453.21
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	252.53
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	252.53
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
519.06	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
519.06	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
519.06	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
519.06	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
519.06	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
519.06	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	519.06
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
2023. 16/01/2024 2,777.80	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,777.80
16/01/2024 2,777.80	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	38.98
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	38.98
	50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
3,953.91	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	3,953.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2023. 2,240.78					
136	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
137	1124-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
138	8120-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
139	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
140	8140-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
141	8150-4-410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
2023. 16/01/2024 2,240.78					
142	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
143	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
144	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
145	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
146	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
147	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
148	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	
1,296.45					
149	4169-6-610906			OTROS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
150	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
151	1124-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
152	8120-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
153	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
154	8140-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
155	8150-6-610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	-0.57
156	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	1,935.00
157	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	28,769.80
158	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	1,751.00
159	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	13,439.00
160	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,800.98
161	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	30,000.00
162	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	23,360.00
163	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	514.00
164	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	2,579.00
165	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	8,191.00
166	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16,506.00
167	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	10,616.00
* Total-Poliza..: *				491,767.12	491,767.12
IC 000012	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
1	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	122,197.69
2	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69
3	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69
4	8120-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69
5	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69
6	8140-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	122,197.69
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		1,969.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
2024	21,274.20				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
21,274.20					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
21,274.20					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20
21,274.20					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		206.70
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		679.48
679.48					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
679.48					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
679.48					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48
679.48					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
17/01/2024	2,273.71				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
17/01/2024	2,273.71				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
2024	17/01/2024	2,273.71			
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
17/01/2024	2,273.71				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
17/01/2024	2,273.71				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,273.71
17/01/2024	2,273.71				
43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		10.78
44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78
45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78
46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 10.78	
49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
1,177.15					
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 1,177.15	
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	
1,177.15					
53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 1,177.15	
54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	
1,177.15					
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 1,177.15	
56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	
1,177.15					
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
117.71					
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 117.71	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	117.71
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 117.71	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	117.71
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 117.71	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	117.71
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		
2024					
-10.90					
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024-10.90	
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-10.90
-10.90					
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024-10.90	
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-10.90
-10.90					
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024-10.90	
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-10.90
-10.90					
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		22,010.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		32,320.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 32,320.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	32,320.00
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 32,320.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	32,320.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 32,320.00	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	32,320.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		2,966.96
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 2,966.96	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,966.96
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 2,966.96	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,966.96
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 2,966.96	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,966.96
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		320.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 320.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	320.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 320.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	320.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024 320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	320.00
93	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
94	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
95	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
96	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
97	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
98	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	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
99	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		357.12
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
107	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		357.12
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		1,071.34
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,071.34
121	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		3,232.00
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	3,232.00
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	3,232.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,232.00	124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	3,232.00
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	
3,232.00	126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	3,232.00
	127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	
3,232.00	128	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
	129	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	130	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	131	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	132	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	133	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	134	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 5,472.00	
17/01/2024	135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 1,296.15	
1,296.15	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,296.15	
1,296.15	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 103.74	103.74
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 103.74	
	149	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 1,000.00	
1,000.00	150	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	
	151	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	1,000.00
	152	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	
	153	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	
	154	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	
	155	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 1,000.00	
	156	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 -0.19	-0.19
	157	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 -0.19	
	158	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 -0.19	
	159	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024 -0.19	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including differences, income, and taxes.

* Total-Poliza..: * 817,075.48 817,075.48

IC 0000013 18/01/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.

2024. 9,529.76

9,529.76

9,529.76

9,529.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024, including predial taxes, honorarios, and other municipal charges.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024, including items like 'RECARGOS DE IMPUESTOS', 'INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024', and 'ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,529.67	106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	2,352.43
	107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	
2,352.43	114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
2,352.43	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
	116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
2,352.43	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,352.43
	119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
2,352.43	120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	
7,057.25	121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	7,057.25
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
7,057.25	123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	7,057.25
	124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
7,057.25	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	7,057.25
	126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
7,057.25	127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	
2024. 259.35	128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	259.35
	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
259.35	130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	259.35
	131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
259.35	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	259.35
	133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
259.35	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	
518.70	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
518.70	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
518.70	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
518.70	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
518.70	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	
518.70	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries including 'OTROS', 'DIFERENCIAS POR REDONDEO', 'INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024', and 'IMPUESTO PREDIAL URBANO'. Includes a summary row: '* Total-Poliza..: * 496,799.44 496,799.44'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,199.76	
142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		-1.33	
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		6,686.00	
150	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	2,842.00	
151	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		567.00	
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		52,126.61	
153	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		9.00	
154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		9,080.00	
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		87.00	
156	1112-1-000013-000013	CTA. NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		27,000.00	
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		3,860.17	
158	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		3,200.00	
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	1,988.00	
160	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	918.00	
				* Total-Poliza..: *	423,855.12	423,855.12
				** Total-Dia..: **	65,006,700.93	65,006,700.93

D 0000149 24/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A	700.00
2	1123-1-000010-000001-000059	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	700.00

* Total-Poliza..: * 700.00 700.00

D 0000155 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIE		12,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00

* Total-Poliza..: * 48,000.00 48,000.00

D 0000156 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL and CORRIENTE 2021.

* Total-Poliza..: * 7,000.00 7,000.00

D 0000157 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OFICIALIA MAYOR051484| and CORRIENTE 2021.

* Total-Poliza..: * 78,740.00 78,740.00

D 0000158 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OFICIALIA MAYOR051486| and CORRIENTE 2021051486|.

* Total-Poliza..: * 4,000.00 4,000.00

D 0000159 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for OFICIALIA MAYOR051487| and OFICIALIA MAYOR051487|.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for economic support, gas purchases, and bank transfers, including summary rows for 'Total-Poliza..: *'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,317.40	4,317.40
D 0000164	22/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	09568 07/11/2023 0000004160	1 050982	30,160.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	30,160.00	
				* Total-Poliza..: *	30,160.00	30,160.00
D 0000165	22/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116.			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116.		500,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116.	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000166	23/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	146,670.23		
2	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	576,360.37		
3	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	23,907.59		
4	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	73,335.13		
5	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	288,180.24		
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,953.80		
7	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	146,670.23		
8	1112-2-000009-000911-000007	CTA.- 1213984068	FONDO III FAISM 2023REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	576,360.37		
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	23,907.59		
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	73,335.13		
11	1112-2-000009-000911-000007	CTA.- 1213984068	FONDO III FAISM 2023REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	288,180.24		
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,953.80		
				* Total-Poliza..: *	1,120,407.36	1,120,407.36
D 0000167	23/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.			
1	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	146,670.23
2	2117-3-000910-000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO		
				DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	23,907.59
3	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO		
				DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	576,360.37
4	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES		
				Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	146,670.23
5	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES		
				Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	576,360.37
6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES		
				Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.	23,907.59
				* Total-Poliza..: *	746,938.19
					746,938.19

D 0000168 23/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	400,000.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051481	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL	400,000.00	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
			1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO A		400,000.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
			1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO A		400,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD
			1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		400,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000,000.00
					2,000,000.00

D 0000169 24/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.

1	1123-1-000002-000009-000017	EDGAR ULISES QUINTERO AYALAREGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.			5,407.59
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.		5,497.59
3	1123-1-000003-000009-000021	EDGAR ULISES QUINTERO AYALAREGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.			90.00
				* Total-Poliza..: *	5,497.59
					5,497.59

D 0000170 24/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,735.00
2	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 30 rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	8240-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFE 1,913.00
32	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFE 1,913.00
33	8250-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFE 1,913.00
34	8270-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFE 1,913.00
35	8260-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFE 1,913.00
36	5139-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	17,122.00
37	8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
38	8240-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
39	8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
40	8250-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
41	8270-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
42	8260-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00
43	5139-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	11,478.00
44	8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
45	8240-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
46	8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
47	8250-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
48	8270-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
49	8260-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	11,478.00
50	5139-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,913.00
51	8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
52	8240-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
53	8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
54	8250-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
55	8270-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
56	8260-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00
57	5139-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	3,826.00
58	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS DIFE 3,826.00	59	8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	
LAS DIFE 3,826.00	60	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	
LAS DIFE 3,826.00	61	8250-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	
LAS DIFE 3,826.00	62	8270-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	
LAS DIFE 3,826.00	63	8260-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	
LAS DIFE 3,826.00	64	5139-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	
CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	65	8250-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	66	8240-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	67	8260-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	68	8250-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	69	8270-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	70	8260-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y	1,913.00
CALCAS DE LAS DIFE	71	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	50,552.00
* Total-Poliza..: *				202,208.00	202,208.00
D 0000171	24/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO		
1	2112-1-000002-000463	PREMIER CHEVROLET	PCE6	B171911 17/01/2024 0000674.07	1 051473 4,887.00
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO	CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,887.00
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO	CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,887.00
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO	CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,887.00
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO	CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,887.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO	
3,172.86	7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO
1,715.00	8	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO	
0.86	* Total-Poliza..: *				14,661.86
D 0000172	24/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051640	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE	ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	250,127.80
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051640	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		
250,127.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for water supply registration (REGISTRO DE AGUA POTABLE) and current account (CORRIENTE 2021).

* Total-Poliza..: * 1,250,639.01 1,250,639.01

D 0000173 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA...

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA...

2 1123-1-000002-000001-000073 JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA...

* Total-Poliza..: * 1,622.13 1,622.13

D 0000176 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

1 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOECS | 3081|12/12/2023|0001475.52| 1|049964| 10,697.52
2 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLOECS | 3082|12/12/2023|0001103.17| 1|050108| 7,998.00
3 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. 18,695.52

* Total-Poliza..: * 18,695.52 18,695.52

D 0000177 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

1 2112-1-000002-000497 BEATRIZ SELENE COTA RAMOS CORB1 | 312E7AFA|24/12/2023|0000000352| 1|050814| 2,552.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. 2,552.00

* Total-Poliza..: * 2,552.00 2,552.00

D 0000178 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2023.					
1	2112-1-000001-000161	JUAN JOSE RUELAS RUIZ RURJ	D1C77C08 28/12/2023 0000000160	1 050285	1,147.50
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	CORRESPONDIENTE AL	
				MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	1,147.50
				* Total-Poliza..: *	1,147.50
					1,147.50
D	0000179	25/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	74,546.38
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	196,464.38
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE	LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	271,010.76
				* Total-Poliza..: *	271,010.76
					271,010.76
D	0000180	25/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORERERS' PONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2113-1-000909-000011	YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTAYCE	HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0052999.11	1 051464	384,243.56
2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	384,243.56
3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	384,243.56
4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	384,243.56
5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051464 TRABAJOS DE	REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	384,243.56
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORERERS' PONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		384,243.56
				* Total-Poliza..: *	1,152,730.68
					1,152,730.68
D	0000181	26/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	600,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA	CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	600,000.00
				* Total-Poliza..: *	600,000.00
					600,000.00
D	0000182	26/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	100,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains transaction details for 'CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116' and various energy and public service records.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534101000707012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101000707012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		129.00	
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534880400660012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			415.00
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534880400660012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		415.00	
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021101081012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			22,464.00
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		22,464.00	
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534110600687012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			582.00
34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534110600687012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		582.00	
35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			457,683.00
36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		457,683.00	
37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534911100023012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			6,825.00
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534911100023012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		6,825.00	
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534101200587012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,163.00
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534101200587012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,163.00	
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601026012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			18,634.00
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601026012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		18,634.00	
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534170800138012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,006.00
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534170800138012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		1,006.00	
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534930401662012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			3,167.00
46	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534930401662012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		3,167.00	
47	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980601760012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00
48	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980601760012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		129.00	
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534990900102012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534990900102012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		129.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534020801411012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			129.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534020801411012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		129.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534061200015012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL			1,738.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534061200015012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,738.00	
55 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 129.00
534150400109012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS 129.00	
56 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 129.00
534150400109012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 4,196.00
57 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 4,196.00
534151000741012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL	4,196.00	
58 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 5,085.00
534151000741012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 5,085.00
59 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 3,100.00
534040301270012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 3,100.00
60 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 20,237.00
534040301270012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 20,237.00
61 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 4,100.00
534900700070012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 4,100.00
62 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 5,888.00
534900700070012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS 5,888.00
63 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					CSS 566,077.00
534010700013012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
64 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
534010700013012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
65 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
534100100236012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
66 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
534100100236012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
67 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
68 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
69 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021					
534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000	26/01/2024	0078079.59	REGISTRO DE ENERGIA EL		
* Total-Poliza..: *				2,830,385.00	2,830,385.00
D 0000184 26/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
1 2112-1-000002-000507 ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZZARR				8AF786667 22/01/2024 0000012800	1 051468
92,800.00					
2 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA					
FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024	92,800.00				
3 8250-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA					
FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024	92,800.00				
4 8270-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA					
FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024	92,800.00				
5 8260-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA					
FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024	92,800.00				
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL					
MES DE ENERO DEL 2024.	92,800.00				
* Total-Poliza..: *				278,400.00	278,400.00
D 0000185 26/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
1 2112-1-000002-000026 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.QUALITA				03F02F45 24/01/2024 0005517.24	1 051560
40,000.00					
2 8260-3-396001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO					
DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT	40,000.00				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT		40,000.00
4	8270-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT		40,000.00
5	8260-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT		40,000.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT		40,000.00
* Total-Poliza..: *					120,000.00
DC 0000048 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	633.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		633.00
* Total-Poliza..: *					633.00
DC 0000236 21/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,598.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,598.40	
* Total-Poliza..: *					9,598.40
DC 0000237 21/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,987.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,987.20	
* Total-Poliza..: *					2,987.20
DC 0000239 22/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,850.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,850.10	
* Total-Poliza..: *					1,850.10
DC 0000240 22/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023.CON CARGO A CONTABILIDAD.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051255 ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023.CO	656.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051261	MATERIAL DE OFICINA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	8,224.00
				* Total-Poliza..: *	8,224.00
DC 0000247	23/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051262	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	1,438.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051262	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	1,438.40	
				* Total-Poliza..: *	1,438.40
DC 0000248	23/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	672.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051263	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	672.80	
				* Total-Poliza..: *	672.80
DC 0000249	23/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051264	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051264	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	720.00	
				* Total-Poliza..: *	720.00
DC 0000250	23/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	2,969.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051265	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	2,969.60	
				* Total-Poliza..: *	2,969.60
DC 0000251	23/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,436.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	2,436.00
					2,436.00
DC 0000252 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		429.20	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		429.20	
				* Total-Poliza..: *	429.20
					429.20
DC 0000253 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.		116.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.		116.00	
				* Total-Poliza..: *	116.00
					116.00
DC 0000254 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051269 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051269 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
DC 0000255 24/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,350.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,350.40	
				* Total-Poliza..: *	2,350.40
					2,350.40
DC 0000256 24/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMETO DE INGRESOS					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMETO DE ING		1,149.00	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMETO DE ING		1,149.00	
				* Total-Poliza..: *	1,149.00
					1,149.00
DC 0000257 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272	SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX	VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DE	754.00
2	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272	SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX	VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DE	754.00
				* Total-Poliza..: *	754.00 754.00
DC 0000258 24/01/2024 12:00:00a. m.AQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PAPEL CUHET, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTE PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA					
1	8240-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR	1/2 CARTA PAPEL CUHET, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTE PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO	7,540.00
2	8220-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR	1/2 CARTA PAPEL CUHET, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTE PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO	7,540.00
				* Total-Poliza..: *	7,540.00 7,540.00
DC 0000259 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
DC 0000260 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRE	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
DC 0000261 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIREC	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIREC	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
DC 0000262 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051277	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051277	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE	OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00 2,900.00
DC 0000263 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051278	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051278	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000264 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051279	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051279	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000265 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051280	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051280	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000266 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051281	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,ELOT	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051281	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,ELOT		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000267 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051282	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051282	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000268 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION	2,900.00	
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000269 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON CARG	2,900.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON CARG		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000271 24/01/2024 12:00:00a. m.LONA ALUSIVA AL PROGRAMA EN ATENCION A LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PROYECTOS, CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO.					
1	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051286	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA EN ATENCION A LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PAR		2,900.00
2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051286	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA EN ATENCION A LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PAR		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000272 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE ÑLA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV,PLACAS VJL 1936-O ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051287	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE ÑLA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO M		4,887.00
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051287	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE ÑLA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO M		4,887.00
				* Total-Poliza..: *	4,887.00
DC 0000273 24/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547-C CON # DE INVENTARI RV124, CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.					
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547		2,992.80
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547		2,992.80
				* Total-Poliza..: *	2,992.80
DC 0000289 24/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT) PARA SU ESPOSA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT)		2,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT)		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000290 24/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES EL BOLILLO, ZAPATA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22-28 DE ENERO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051305	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		35,299.11
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051305	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD		35,299.11
				* Total-Poliza..: *	35,299.11
DC 0000293 24/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051308	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	52,317.94
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051308	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	52,317.94
				* Total-Poliza..:	52,317.94
DC 0000307 22/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051322	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,650.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051322	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,650.20
				* Total-Poliza..:	1,650.20
DC 0000308 22/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051323	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,682.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051323	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,682.20
				* Total-Poliza..:	11,682.20
DC 0000309 22/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051324	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,422.40
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051324	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,422.40
				* Total-Poliza..:	3,422.40
DC 0000310 22/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 22 de ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,781.10
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,781.10
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,414.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,414.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,444.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,444.30
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,383.10
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,383.10
* Total-Poliza..: *				40,022.50	40,022.50
DC 0000311 22/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,661.58	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051326	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,661.58	
* Total-Poliza..: *				1,661.58	1,661.58
DC 0000312 22/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051327	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051327	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000313 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20	
* Total-Poliza..: *				5,715.20	5,715.20
DC 0000314 23/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,597.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051329	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,597.00	
* Total-Poliza..: *				9,597.00	9,597.00
DC 0000315 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,602.40	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,602.40	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,172.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,172.50	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,691.50	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,691.50	
				* Total-Poliza..: *	29,466.70	29,466.70
DC 0000316 23/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051331	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	3,190.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051331	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD	3,190.00	
				* Total-Poliza..: *	3,190.00	3,190.00
DC 0000317 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL AREA DE TESORERIA CON # DE INVENTARIO 124410012000001200000.						
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE	PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA ASIGN	4,360.50	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332	SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE	PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA ASIGN	4,360.50	
				* Total-Poliza..: *	4,360.50	4,360.50
DC 0000318 23/01/2024 12:00:00a. m.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 DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	23,416.96	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	ADQUISICION DE	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	23,416.96	
				* Total-Poliza..: *	23,416.96	23,416.96
DC 0000319 23/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS Y PARQUE PROFRA.RAFAELA SARABIA AGUILUZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PLAZU	11,983.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051334	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PLAZU	11,983.00	
				* Total-Poliza..: *	11,983.00	11,983.00
DC 0000320 24/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,713.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335	GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,713.00
				* Total-Poliza..:	9,713.00
DC 0000321 24/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30
				* Total-Poliza..:	3,626.30
DC 0000322 24/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,412.10
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,412.10
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,162.70
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,162.70
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,301.90
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,301.90
				* Total-Poliza..:	30,876.70
DC 0000323 24/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00053, CON SERIE FNHOBNCCHH04251, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051338	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,270.04
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051338	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,270.04
				* Total-Poliza..:	1,270.04
DC 0000324 24/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	MATERIAL Y/O ARTICULO	DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	8,222.00
2	8220-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	MATERIAL Y/O ARTICULO	DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	8,222.00
				* Total-Poliza..:	8,222.00
DC 0000325 25/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	25/01/2024	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	3,800.80
2	25/01/2024	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	3,800.80
				* Total-Poliza..:	3,800.80
					3,800.80
DC 0000326 25/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	25/01/2024	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,812.10
2	25/01/2024	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,812.10
				* Total-Poliza..:	8,812.10
					8,812.10
DC 0000327 25/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	25/01/2024	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	700.30
2	25/01/2024	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	700.30
				* Total-Poliza..:	700.30
					700.30
DC 0000328 25/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					
1	25/01/2024	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
2	25/01/2024	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
				* Total-Poliza..:	3,663.40
					3,663.40
DC 0000329 25/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2024.					
1	25/01/2024	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,002.20
2	25/01/2024	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,002.20
3	25/01/2024	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,538.30
4	25/01/2024	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,538.30
5	25/01/2024	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,969.40
6	25/01/2024	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,969.40
7	25/01/2024	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,104.70					
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,104.70
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,104.70					
				* Total-Poliza..: *	35,614.60
DC 0000330 25/01/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DETONER, TINTAS Y UNA MEMORIA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	ARTICULOS	11,315.33
DETONER, TINTAS Y UNA MEMORIA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 11,315.33					
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	ARTICULOS	11,315.33
DETONER, TINTAS Y UNA MEMORIA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 11,315.33					
				* Total-Poliza..: *	11,315.33
DC 0000331 25/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	388.60
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 388.60					
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	388.60
PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 388.60					
				* Total-Poliza..: *	388.60
DC 0000332 25/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	10,672.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 10,672.00					
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	10,672.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 10,672.00					
				* Total-Poliza..: *	10,672.00
DC 0000333 25/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	320.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 320.00					
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	320.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 320.00					
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	530.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 530.00					
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	530.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 530.00					
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	650.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 650.00					
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	650.00
TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 650.00					
				* Total-Poliza..: *	1,500.00
DC 0000334 26/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,703.30
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024. 3,703.30					
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					3,703.30
				* Total-Poliza..: *	3,703.30
DC 0000335 26/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,300.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,300.10	
				* Total-Poliza..: *	1,300.10
DC 0000336 26/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,550.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	1,550.00
DC 0000337 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,590.10	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,590.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,286.10	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,286.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	16,228.80	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	16,228.80	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,402.80	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051352	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,402.80	
				* Total-Poliza..: *	37,507.80
DC 0000338 26/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.					
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	1,742.25	
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051353	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	1,742.25	
				* Total-Poliza..: *	1,742.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000339 26/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051354	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051354	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000340 26/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONES,ENTREVISTAS Y BOLETINES DE PRENSA,					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONES,E	2,673.80	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAÑ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONES,E	2,673.80	
* Total-Poliza..: *				2,673.80	2,673.80
DC 0000341 26/01/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANLA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,24 Y 25 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANLA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,24	2,633.20	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANLA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,24	2,633.20	
* Total-Poliza..: *				2,633.20	2,633.20
DC 0000342 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	406.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	406.00	
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DC 0000343 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	3,248.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051358	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	3,248.00	
* Total-Poliza..: *				3,248.00	3,248.00
DC 0000344 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	14,616.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051359	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	14,616.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	14,616.00	14,616.00
DC 0000345 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051360	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,147.34		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051360	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	2,147.34		
				* Total-Poliza..: *	2,147.34	2,147.34
DC 0000346 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	2,147.34		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051361	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	2,147.34		
				* Total-Poliza..: *	2,147.34	2,147.34
DC 0000347 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	3,508.54		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	3,508.54		
				* Total-Poliza..: *	3,508.54	3,508.54
DC 0000348 26/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,289.66		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,289.66		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,218.87		
4	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,218.87		
				* Total-Poliza..: *	3,508.53	3,508.53
DC 0000350 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051365	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	459.36		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051365	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	459.36		
				* Total-Poliza..: *	459.36	459.36
DC 0000351 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	510.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	510.40
				* Total-Poliza..: *	510.40
					510.40
DC 0000352 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367		SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	2,424.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051367		SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	2,424.40
				* Total-Poliza..: *	2,424.40
					2,424.40
DC 0000353 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368		SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
				* Total-Poliza..: *	255.20
					255.20
DC 0000354 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369		SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	2,146.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051369		SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	2,146.00
				* Total-Poliza..: *	2,146.00
					2,146.00
DC 0000355 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051370		SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA DIR	2,146.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051370		SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA DIR	2,146.00
				* Total-Poliza..: *	2,146.00
					2,146.00
DC 0000356 23/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051372		ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	10,602.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051372		ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	10,602.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10,602.40	10,602.40
DC 0000357 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			3,840.76	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			3,840.76	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			893.20	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			893.20	
				* Total-Poliza..: *	4,733.96	4,733.96
DC 0000358 23/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			2,204.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			2,204.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			464.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON #			464.00	
				* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DC 0000359 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3			3,678.36	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3			3,678.36	
				* Total-Poliza..: *	3,678.36	3,678.36
DC 0000360 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376 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	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376 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	
				* Total-Poliza..: *	510.40	510.40
DC 0000361 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	2,552.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	2,552.00
				* Total-Poliza..: *	2,552.00 2,552.00
DC 0000362 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	3,712.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	3,712.00
				* Total-Poliza..: *	3,712.00 3,712.00
DC 0000363 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	406.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	406.00
				* Total-Poliza..: *	406.00 406.00
DC 0000364 23/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051380	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION	12,400.40
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051380	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION	12,400.40
				* Total-Poliza..: *	12,400.40 12,400.40
DC 0000367 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051383	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	928.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051383	SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	928.00
				* Total-Poliza..: *	928.00 928.00
DC 0000368 23/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA	406.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051384	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA	406.00	
				* Total-Poliza..: *	406.00 406.00
DC 0000369	26/01/2024 12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,102.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051385	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,102.40	
				* Total-Poliza..: *	9,102.40 9,102.40
DC 0000370	26/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051386	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,359.20	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051386	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	5,359.20	
				* Total-Poliza..: *	5,359.20 5,359.20
DC 0000371	27/01/2024 12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,491.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051387	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,491.70	
				* Total-Poliza..: *	9,491.70 9,491.70
DC 0000372	27/01/2024 12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,401.10	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051388	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,401.10	
				* Total-Poliza..: *	2,401.10 2,401.10
DC 0000373	27/01/2024 12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,472.40	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051389	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,472.40	
				* Total-Poliza..: *	1,472.40 1,472.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000374 27/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,476.90
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,476.90
				* Total-Poliza..: *	3,476.90
DC 0000375 27/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 27 DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,291.00
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		12,291.00
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		18,558.20
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		18,558.20
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,107.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,107.30
				* Total-Poliza..: *	40,956.80
DC 0000376 27/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARGO A TESORERIA.					
1	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARGO		2,436.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051392	ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARGO		2,436.00
				* Total-Poliza..: *	2,436.00
DC 0000377 27/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051393	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		406.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051393	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		406.00
				* Total-Poliza..: *	406.00
DC 0000378 27/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051394	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO	A	RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-00			7,308.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	7,308.00
UTILIZADO	A	RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-00			7,308.00
				* Total-Poliza..: *	7,308.00
					7,308.00
DC 0000379	27/01/2024	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 SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051395	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	3,959.32
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051395	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER	3,959.32
				* Total-Poliza..: *	3,959.32
					3,959.32
DC 0000380	27/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,508.53
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,508.53
				* Total-Poliza..: *	3,508.53
					3,508.53
DC 0000381	27/01/2024	12:00:00a. m.	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE C	27,041.84
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE C	27,041.84
				* Total-Poliza..: *	27,041.84
					27,041.84
DC 0000415	26/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431	ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP	27,472.86
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431	ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP	27,472.86
				* Total-Poliza..: *	27,472.86
					27,472.86
DC 0000416	27/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	14,503.99
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432	ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	14,503.99
				* Total-Poliza..: *	14,503.99
					14,503.99
DC 0000417	27/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051433	ADQUISICION DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	10,506.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051433 ADQUISICION DE ACEITE 140	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	10,506.99
				* Total-Poliza..: *	10,506.99
DC 0000418	26/01/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPALO EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPALO EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPALO EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80
				* Total-Poliza..: *	2,064.80
DC 0000452	22/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024		92,800.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024		92,800.00
				* Total-Poliza..: *	92,800.00
DC 0000453	23/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		18,560.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	18,560.00
DC 0000454	23/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROGRAMA PARTICIPA ACTIVAMENTE LOS DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE ELOTA,NAVOLATO,COSALA,SAN IGNACIO Y POLICIAS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROGRAM		6,000.00
2	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROGRAM		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	6,000.00
DC 0000455	25/01/2024	12:00:00a. m.	PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03 DE FEBRERO POR FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA .		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03 DE FEBRERO POR FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA .		88,160.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03 DE FEBRERO POR FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA .		88,160.00
				* Total-Poliza..: *	88,160.00
DC 0000456	25/01/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE REGLAMENTOS DE H.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO		
					1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO		
					1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					
				* Total-Poliza..: *	1,440.00
					1,440.00
DC 0000469 22/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051486	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
					1,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051486	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
					1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
					1,000.00
DC 0000470 22/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051487	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
					5,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051487	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
					5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
DC 0000471 22/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
					12,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051488	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		
					12,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
					12,000.00
DC 0000472 22/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051489	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		
					1,000.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051489	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		
					1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00
					1,000.00
DC 0000473 22/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
					4,735.00
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
					4,735.00
3	8240-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
					1,913.00
4	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051490	REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
					1,913.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
6	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
7	8240-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,826.00	
8	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,826.00	
9	8240-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
10	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
11	8240-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	17,122.00	
12	8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	17,122.00	
13	8240-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,478.00	
14	8220-3-392002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,478.00	
15	8240-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
16	8220-3-392002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
17	8240-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,826.00	
18	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,826.00	
19	8240-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
20	8220-3-392002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ELOTA	0051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE	LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	
				* Total-Poliza..: *	50,552.00	50,552.00
DC 0000474 26/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR DE ELOTA	0051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS	COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	22,464.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR DE ELOTA	0051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS	COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	22,464.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO DE ELOTA	0051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE	LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	543,613.00	
4	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO DE ELOTA	0051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE	LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	543,613.00	
				* Total-Poliza..: *	566,077.00	566,077.00
DC 0000480 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE ELOTA	0051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	156,883.49	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DE ELOTA	0051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	156,883.49	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	156,883.49	156,883.49
DC 0000481 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	55,158.75		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	55,158.75		
				* Total-Poliza..: *	55,158.75	55,158.75
DC 0000482 25/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	48,441.75		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	48,441.75		
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75
DC 0000534 25/01/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVES, ECHURAS, INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTA Y REPACIONES PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE	2,900.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE	2,900.00		
3	8240-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE	4,060.00		
4	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE	4,060.00		
				* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000535 26/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUDACION DE INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA ASE (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO) Y ASI MISMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051552	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUDACION	3,039.20		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051552	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUDACION	3,039.20		
				* Total-Poliza..: *	3,039.20	3,039.20
DC 0000543 23/01/2024 12:00:00a. m. PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODATO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051560	PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODATO A	40,000.00		
2	8220-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051560	PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODATO A	40,000.00		
				* Total-Poliza..: *	40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000555 26/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6,223.40	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6,223.40	
* Total-Poliza..:				6,223.40	6,223.40
DC 0000569 25/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A SECRETARIA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A	3,665.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A	3,665.00	
* Total-Poliza..:				3,665.00	3,665.00
DC 0000576 22/01/2024 12:00:00a. m. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	858.40	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	858.40	
* Total-Poliza..:				858.40	858.40
DC 0000617 22/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	250,127.80	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	250,127.80	
* Total-Poliza..:				250,127.80	250,127.80
DC 0000622 23/01/2024 12:00:00a. m. IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.					
1	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	10,055.49	
* Total-Poliza..:				10,055.49	10,055.49
DC 0000624 26/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	4,949.60	
2	8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	4,949.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,949.60	4,949.60
DC 0000625 26/01/2024 12:00:00a. m. TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051669	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CO	1,267,826.18	
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051669	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CO	1,267,826.18	
				* Total-Poliza..: *	1,267,826.18	1,267,826.18
DC 0000630 26/01/2024 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	10,393.60	
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	10,393.60	
				* Total-Poliza..: *	10,393.60	10,393.60
DC 0000639 25/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051767	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	8,500.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051767	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000640 26/01/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052021	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO	849.15	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052021	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO	849.15	
				* Total-Poliza..: *	849.15	849.15
DD 0000098 23/01/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A3226						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	60.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	60.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	60.00	
4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	CEMENTO TOLTES GRIS	538.00	
5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	CEMENTO TOLTES GRIS	538.00	
6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	CEMENTO TOLTES GRIS	538.00	
7	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051051	CLAVO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different services and accounts, including 'ESTANDAR C/4', 'SERVICIO MAGNA', and 'PRESIDENCIA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000115, DD 0000116, DD 0000117, and DD 0000118, detailing various municipal services and fuel expenses.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051259 COMBUSTIBLE	
2,480.60					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022095 23/01/2024 0000342.15 1.0000 051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				2,480.60
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051328 COMBUSTIBLE	5,715.20
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051328 COMBUSTIBLE	5,715.20
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051328 COMBUSTIBLE	
5,715.20					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022085 23/01/2024 0000788.30 1.0000 051328	ADQUISICION DE CONSUMI				5,715.20
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,602.40
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,602.40
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051330 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
9,602.40					
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051330 COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	9,172.50
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051330 COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	9,172.50
17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051330 COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	
9,172.50					
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051330 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,691.50
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051330 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,691.50
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051330 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
9,691.50					
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022084 23/01/2024 0004064.37 1.0000 051330	ADQUISICION DE COMBUST				29,466.70
* Total-Poliza..: *				75,325.00	75,325.00
DD 0000119	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A26214		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051331 ACEITE 15W40	3,190.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051331 ACEITE 15W40	3,190.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051331 ACEITE 15W40	
3,190.00					
4	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
A26214 23/01/2024 0000440.00 1.0000 051331	ADQUISICION DE MATERIA				3,190.00
* Total-Poliza..: *				6,380.00	6,380.00
DD 0000120	24/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A26217		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CONE-SPL	846.85
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CONE-SPL	846.85
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CONE-SPL	
846.85					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CUP-TAPARED	316.24
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CUP-TAPARED	316.24
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 CUP-TAPARED	
316.24					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 SELL/USO GENERAL	106.95
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 SELL/USO GENERAL	106.95
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051338 SELL/USO GENERAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ 1,270.04	
* Total-Poliza..: *					2,540.08	2,540.08
DD 0000121 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022118						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					9,713.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					9,713.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051335	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					9,713.00	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0022118 24/01/2024 0001339.72 1.0000 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,713.00	
* Total-Poliza..: *					19,426.00	19,426.00
DD 0000122 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022120, CR0022106						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051270 COMBUSTIBLE 2,350.40		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051270 COMBUSTIBLE 2,350.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051270 COMBUSTIBLE		
2,350.40						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0022120 24/01/2024 0000324.19 1.0000 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,350.40	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051336 COMBUSTIBLE 3,626.30		
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051336 COMBUSTIBLE 3,626.30		
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051336 COMBUSTIBLE		
3,626.30						
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0022106 24/01/2024 0000500.18 1.0000 051336 ADQUISICION DE COMBUST					3,626.30	
* Total-Poliza..: *					11,953.40	11,953.40
DD 0000123 25/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022150, CR0022148						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					3,800.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					3,800.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051340	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					3,800.80	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0022150 25/01/2024 0000524.25 1.0000 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE E					3,800.80	
5	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,812.10	
6	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,812.10	
7	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051341	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011					8,812.10	
8	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0022148 25/01/2024 0001215.46 1.0000 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE E					8,812.10	
* Total-Poliza..: *					25,225.80	25,225.80
DD 0000124 25/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022137, CR0022140						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051343 COMBUSTIBLE 3,663.40	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051343 COMBUSTIBLE 3,663.40	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051343 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051342 COMBUSTIBLE 700.30	3,663.40
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051342 COMBUSTIBLE 700.30	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051342 COMBUSTIBLE	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
* Total-Poliza..: *					8,727.40
* Total-Poliza..: *					8,727.40
DD 0000125 25/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A26238					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051346 EMPAQUE 40.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051346 EMPAQUE 40.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051346 EMPAQUE	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO		
7	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ
* Total-Poliza..: *					777.20
* Total-Poliza..: *					777.20
DD 0000126 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3111					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051134 MOUSE		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051134 MOUSE		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051134 MOUSE		
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
* Total-Poliza..: *					693.68
* Total-Poliza..: *					693.68
DD 0000127 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5639					
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS		
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			2,604.82
* Total-Poliza..: *					28.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000128, DD 0000145, DD 0000146) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
556.80	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	BLANCAS NIEVES 5KG	
556.80	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	BLANCAS NIEVES 5KG	
482.56	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	BOLSA NEGRA 60X90	
482.56	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	BOLSA NEGRA 60X90	
482.56	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	BOLSA NEGRA 60X90	
MAYOREO 1 KG	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CAMISA POLISEDA	
MAYOREO 1 KG	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CAMISA POLISEDA	
MAYOREO 1 KG	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CAMISA POLISEDA	
696.00	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CIEL 600/24	696.00
696.00	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CIEL 600/24	696.00
696.00	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CIEL 600/24	
445.44	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CIEL AGUA	445.44
445.44	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CIEL AGUA	445.44
445.44	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CIEL AGUA	
117.79	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLAVEL	117.79
117.79	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLAVEL	117.79
117.79	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CLAVEL	
180.96	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLAVELÑ POLVO NET	
180.96	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLAVELÑ POLVO NET	
180.96	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLAVELÑ POLVO NET	
324.80	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLORALEX	324.80
324.80	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLORALEX	324.80
324.80	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CLORALEX	
127.60	34	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLORALEX 3.7	127.60
127.60	35	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CLORALEX 3.7	127.60
127.60	36	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CLORALEX 3.7	
278.40	37	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	COFFE MATE	278.40
278.40	38	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	COFFE MATE	278.40
278.40	39	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 COFFE MATE	
139.20	40	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CUCHARA CHICAS	139.20
139.20	41	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CUCHARA CHICAS	139.20
139.20	42	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 CUCHARA CHICAS	
83.52	43	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CUCHARAS SOPERAS	
83.52	44	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CUCHARAS SOPERAS	
83.52	45	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	CUCHARAS SOPERAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83.52	46	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	ESCOBA SPIGA	150.00
	47	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	ESCOBA SPIGA	150.00
	48	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 ESCOBA SPIGA	
150.00	49	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	FLASH	197.20
	50	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	FLASH	197.20
	51	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 FLASH	
197.20	52	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	MULTIUSOS M/CANEL	197.20
197.20	53	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	MULTIUSOS M/CANEL	197.20
197.20	54	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	MULTIUSOS M/CANEL	197.20
	55	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	NESCAFE 225 GR	196.02
	56	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	NESCAFE 225 GR	196.02
	57	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 NESCAFE 225 GR	
196.02	58	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	NESCAFE DOLCA	285.36
	59	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	NESCAFE DOLCA	285.36
	60	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 NESCAFE DOLCA	
285.36	61	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	PINOL FAMILIAR	243.60
	62	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	PINOL FAMILIAR	243.60
	63	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 PINOL FAMILIAR	
243.60	64	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	SCOTH FIBRA	417.60
	65	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	SCOTH FIBRA	417.60
	66	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 SCOTH FIBRA	
417.60	67	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	TRAPEADOR HILO	351.60
GRANDE 351.60	68	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	TRAPEADOR HILO	351.60
GRANDE 351.60	69	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 TRAPEADOR HILO	
GRANDE 351.60	70	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VASO # 14 C/50	222.71
	71	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VASO # 14 C/50	222.71
	72	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 VASO # 14 C/50	
222.71	73	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VASO 110	232.00
	74	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VASO 110	232.00
	75	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 VASO 110	
232.00	76	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VELVET C/450	104.40
	77	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VELVET C/450	104.40
	78	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 VELVET C/450	
104.40	79	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VOGUE 60/400H	1,136.80
	80	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051339	VOGUE 60/400H	1,136.80
	81	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051339 VOGUE 60/400H	
1,136.80	82	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000148, DD 0000149, DD 0000150, DD 0000151, DD 0000169 with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5637 26/01/2024 0000419.20 1.0000 051552		CONSUMO DE ALIMENTOS L			3,006.45
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051552 CONSUMO DE ALIMENTOS	
32.75					
				* Total-Poliza..: *	6,078.40
					6,078.40
DD 0000170	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1750		
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332	APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD		
PARA VEHICULO	4,360.50				
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332	APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD		
PARA VEHICULO	4,360.50				
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332	APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD		
PARA VEHICULO	4,360.50				
4	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1750 23/01/2024 0000601.45 1.0000 051332	SERVICIO	
DE APERTURA Y	4,360.50				
				* Total-Poliza..: *	8,721.00
					8,721.00
DD 0000171	26/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5640		
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051355	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,673.80		
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,673.80		
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051355	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,673.80					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
5640 26/01/2024 0000368.80 1.0000 051355	SERVICIO DE CONSUMO PA			2,644.99	
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		051355 CONSUMO DE ALIMENTOS	
28.81					
				* Total-Poliza..: *	5,347.60
					5,347.60
DD 0000178	27/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22191		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051391	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051391	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051391	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,000.30				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051391	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 12,291.00		
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051391	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 12,291.00		
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051391	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
12,291.00					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051391	COMBUSTIBL DE OP. DE MAQ. PESADA 18,558.20		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051391	COMBUSTIBL DE OP. DE MAQ. PESADA 18,558.20		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051391	COMBUSTIBL DE OP. DE MAQ. PESADA	
18,558.20					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051391	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,107.30		
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051391	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 9,107.30		
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051391	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
9,107.30					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR22191 27/01/2024 00005649.21 1.0000 051391	ADQUISICION DE COMBUST			40,956.80	
				* Total-Poliza..: *	81,913.60
					81,913.60

DD 0000179 22/01/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR22060



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051325	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,781.10						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051325	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,781.10						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051325	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,781.10						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051325	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,414.00	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051325	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,414.00	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,414.00
7	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,444.30
8	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,444.30
9	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,444.30
10	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,383.10	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,383.10	
12	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,383.10
13	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22060 22/01/2024 0005520.34 1.0000 051325	ADQUISICION DE COMBUST						40,022.50
* Total-Poliza..: *						80,045.00	80,045.00
DD 0000180	24/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22108				
1	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051337	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,412.10	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051337	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,412.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051337 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,412.10
4	5126-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051337	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,162.70
5	8250-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051337	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,162.70
6	8240-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051337 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		14,162.70
7	5126-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051337	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,301.90	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051337	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,301.90	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051337 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,301.90
10	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22108 24/01/2024 0004258.86 1.0000 051337	ADQUISICION DE COMBUST						30,876.70
* Total-Poliza..: *						61,753.40	61,753.40
DD 0000181	25/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22134				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051344	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,002.20						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051344	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,002.20						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051344	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PCAS	1,002.20						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051344	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,538.30	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051344	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,538.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051344	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
10,538.30					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,969.40					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,969.40					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,969.40					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.70
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.70
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,104.70					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22134 25/01/2024 0004912.36 1.0000 051344	ADQUISICION DE COMBUST				35,614.60
* Total-Poliza..: *				71,229.20	71,229.20

DD 0000182 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22160

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,590.10				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,590.10				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,590.10				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,286.10
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,286.10
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
9,286.10					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
16,228.80					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
16,228.80					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
16,228.80					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051352	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,402.80
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051352	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,402.80
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051352	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,402.80					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22160 26/01/2024 0005173.49 1.0000 051352	ADQUISICION DE COMBUST				37,507.80
* Total-Poliza..: *				75,015.60	75,015.60

DD 0000183 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22181

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051385	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	9,102.40				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051385	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	9,102.40				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051385	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011	9,102.40				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR22181 26/01/2024 0001255.50 1.0000 051385	GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,102.40
* Total-Poliza..: *				18,204.80	18,204.80

DD 0000190 22/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 703



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051327	ENTRE VEREDAS	8,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051327	ENTRE VEREDAS	8,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051327 ENTRE VEREDAS	
4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		LISM	
703 22/01/2024 0001103.45 1.0000 051327 SERVICIO QUE SE PRESTA					8,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
DD 0000191	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1868, NC1866, NC1870, NC1863, NC1865		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	ACEITE	1,044.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	ACEITE	1,044.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051372 ACEITE	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS DELANTERAS	1,218.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS DELANTERAS	1,218.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS DELANTERAS	1,218.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS TRASERAS	1,090.40
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS TRASERAS	1,090.40
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BALATAS TRASERAS	1,090.40
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BATERIA	2,262.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BATERIA	2,262.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051372 BATERIA	
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BUJIAS DE ENCENDIDO	522.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BUJIAS DE ENCENDIDO	522.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	BUJIAS DE ENCENDIDO	522.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	FILTRO	522.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	FILTRO	522.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051372 FILTRO	
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	FILTRO DE AIRE	928.00
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	FILTRO DE AIRE	928.00
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051372 FILTRO DE AIRE	
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	MANO DE OBRA	1,624.00
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	MANO DE OBRA	1,624.00
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051372 MANO DE OBRA	
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	SWITCH DE ENCENDIDO	1,392.00
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	SWITCH DE ENCENDIDO	1,392.00
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051372	SWITCH DE ENCENDIDO	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1868 23/01/2024 0001462.40 1.0000 051372 ARTICULOS DE REFACCION					10,602.40
29	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 BALATS TRASERAS		1,693.60
30	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 BALATS TRASERAS		1,693.60
31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 BALATS TRASERAS		1,693.60
32	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 TORNEAR DISCOS	510.40	
33	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 TORNEAR DISCOS	510.40	
34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 TORNEAR DISCOS		510.40
35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 MANO DE OBRA	464.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 MANO DE OBRA	464.00	
37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051374 MANO DE OBRA		464.00
38	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1866 23/01/2024 0000368.00 1.0000 051374 ARTICULOS DE REFACCION					2,668.00
39	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ACEITE PARA MOTOR		1,591.52
40	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ACEITE PARA MOTOR		1,591.52
41	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ACEITE PARA MOTOR		1,591.52
42	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ESPEJO IZQUIERDO		1,160.00
43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ESPEJO IZQUIERDO		1,160.00
44	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 ESPEJO IZQUIERDO		1,160.00
45	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 FILTRO	114.84	
46	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 FILTRO	114.84	
47	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 FILTRO		114.84
48	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 MANO DE OBRA	812.00	
49	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 MANO DE OBRA	812.00	
50	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051375 MANO DE OBRA		812.00
51	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1870 23/01/2024 0000507.36 1.0000 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE					3,678.36
52	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051369 BATERIA	2,146.00	
53	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051369 BATERIA	2,146.00	
54	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051369 BATERIA		2,146.00
55	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1863 23/01/2024 0000296.00 1.0000 051369 SERVICIO DE BATERIA PA					2,146.00
56	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051370 INSTALACION DE		BATERIA 2,146.00
57	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051370 INSTALACION DE		BATERIA 2,146.00
58	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051370 INSTALACION DE		BATERIA 2,146.00
59	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1865 23/01/2024 0000296.00 1.0000 051370 SERVICIO DE INSTALACIO					2,146.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	42,481.52	42,481.52
DD 0000192	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1869, NC1861, NC1873, NC1862, NC1855			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368	ACEITE	255.20		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051368	ACEITE	255.20		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051368	ACEITE		
4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	ACEITE	1,786.40		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	ACEITE	1,786.40		
7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367	ACEITE		
8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	FILTRO DE ACEITE	127.60		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	FILTRO DE ACEITE	127.60		
10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367	FILTRO DE ACEITE		
11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	MANO DE OBRA	510.40		
12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051367	MANO DE OBRA	510.40		
13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051367	MANO DE OBRA		
14	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
15	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366	ACEITE DE MOTOR	510.40		
16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051366	ACEITE DE MOTOR	510.40		
17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051366	ACEITE DE MOTOR		
18	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	ACEITE	2,041.60		
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	ACEITE	2,041.60		
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051373	ACEITE		
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DE ACEITE	114.84		
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DE ACEITE	114.84		
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051373	FILTRO DE ACEITE		
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DE AIRE	280.72		
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DE AIRE	280.72		
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051373	FILTRO DE AIRE		
28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DIESEL	1,403.60		
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	FILTRO DIESEL	1,403.60		
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051373	FILTRO DIESEL		
31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	MANO DE OBRA	893.20		
32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051373	MANO DE OBRA	893.20		
33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051373	MANO DE OBRA		
34	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA		
35	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376	ACEITE PARA MOTOR	4,733.96		
36	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376	ACEITE PARA MOTOR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
510.40	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051376	ACEITE PARA MOTOR	
510.40	38	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1855 23/01/2024 0000070.40 1.0000 051376 SERVICIO DE RELLENO DE					510.40
				* Total-Poliza..: *	16,868.72
					16,868.72
DD 0000193	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1856, NC1857, NC1858, NC1864, NC1854		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	CARBONES	382.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	CARBONES	382.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	CARBONES	
382.80	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	MANO DE OBRA	765.60
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	MANO DE OBRA	765.60
765.60	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	MANO DE OBRA
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	PORTA CARBON	255.20
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	PORTA CARBON	255.20
255.20	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	PORTA CARBON
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	ROTOR	1,148.40
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051377	ROTOR	1,148.40
1,148.40	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051377	ROTOR
	13	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1856 23/01/2024 0000352.00 1.0000 051377 SERVICIO DE REFACCIONE					2,552.00
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051378	ANTICONGELANTE	464.00
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051378	ANTICONGELANTE	464.00
464.00	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378	ANTICONGELANTE
	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051378	MOTOVENTILADOR	
3,248.00	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051378	MOTOVENTILADOR	
3,248.00	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051378	MOTOVENTILADOR
3,248.00	20	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1857 23/01/2024 0000512.00 1.0000 051378 SERVICIO DE REFACCIONE					3,712.00
	21	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051379	FOCO	406.00
	22	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051379	FOCO	406.00
406.00	23	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051379	FOCO
	24	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1858 23/01/2024 0000056.00 1.0000 051379 SERVICIO DE REFACCIONE					406.00
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	ABANICO	6,728.00
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	ABANICO	6,728.00
6,728.00	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051380	ABANICO
	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	ACEITE DE MOTOR	
1,786.40	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	ACEITE DE MOTOR	
1,786.40	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051380	ACEITE DE MOTOR
1,786.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	BUJIAS DE ENCENDIDO		2,146.00
32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	BUJIAS DE ENCENDIDO		2,146.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	BUJIAS DE ENCENDIDO		2,146.00
34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	MANO DE OBRA	928.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	MANO DE OBRA	928.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051380 MANO DE OBRA		928.00
37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	TAPON DE DEPOSITO		812.00
38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	TAPON DE DEPOSITO		812.00
39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051380	TAPON DE DEPOSITO		812.00
40	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1864 23/01/2024 0001710.40 1.0000 051380	ARTICULOS DE REFACCION			12,400.40	
41	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383	ANTICONGELANTE	928.00	
42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051383	ANTICONGELANTE	928.00	
43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051383 ANTICONGELANTE		928.00
44	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1854 23/01/2024 0000128.00 1.0000 051383	SERVICIO DE RELLENO DE			928.00	
* Total-Poliza..: *				39,996.80	39,996.80
DD 0000194	24/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2075, I2073, I2076, I2078, I2077		
1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051278	IMPRESION DE LONA	2,900.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051278	IMPRESION DE LONA	2,900.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051278 IMPRESION DE LONA	2,900.00
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2075 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051278	SERVICIO	DE IMPRESION 2,900.00
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051279	IMPRESION DE LONA	2,900.00
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051279	IMPRESION DE LONA	2,900.00
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051279 IMPRESION DE LONA	2,900.00
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2073 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051279	SERVICIO	DE IMPRESION 2,900.00
9	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051280	IMPRESION DE LONA	2,900.00
10	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051280	IMPRESION DE LONA	2,900.00
11	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051280 IMPRESION DE LONA	2,900.00
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2076 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051280	SERVICIO	DE IMPRESION 2,900.00
13	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051281	IMPRESION DE LONAS	2,900.00
14	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051281	IMPRESION DE LONAS	2,900.00
15	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051281 IMPRESION DE LONAS	2,900.00
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2078 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051281	SERVICIO	DE IMPRESION 2,900.00
17	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051282	IMPRESION DE LONA	2,900.00
18	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051282	IMPRESION DE LONA	2,900.00
19	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051282 IMPRESION DE LONA	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for POLIZA, DD 0000195, and various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENTA
12071 24/01/2024 0001040.00 1.0000 051273 ADQUISICION DE DE IMP 7,540.00					
				* Total-Poliza..: *	26,680.00
DD 0000197 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2770					
1	5129-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272 CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX		754.00	
2	8250-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272 CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX		754.00	
3	8240-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051272 CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX		
754.00					
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE2770 24/01/2024 0000104.00 1.0000 051272 SERVICIO POR CONFIGURA 754.00					
				* Total-Poliza..: *	1,508.00
DD 0000198 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3107					
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 TONER 85A	1,149.00	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 TONER 85A	1,149.00	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 TONER 85A		
1,149.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3107 24/01/2024 0000158.48 1.0000 051271 ADQUISICION DE CONSUMI 1,149.00					
				* Total-Poliza..: *	2,298.00
DD 0000199 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 10053					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051269 ADISCUSION	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051269 ADISCUSION	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051269 ADISCUSION		
10,000.00					
4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV			GAD1
10053 24/01/2024 0001379.31 1.0000 051269 SERVICIO QUE SE PRESTA 10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
DD 0000200 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1947					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051354 MAHATMA	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051354 MAHATMA	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051354 MAHATMA		
10,000.00					
4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM			
QUE SE PRESTA 10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
DD 0000201 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3113, 3110, 3109					
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255 MEMORIAS USB 32 GB		656.56	
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255 MEMORIAS USB 32 GB		656.56	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051255 MEMORIAS USB 32 GB		
656.56					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3113 26/01/2024 0000090.56 1.0000 051255 ARTICULO DE DOS MEMORI 656.56					
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051095 MOUSE ALAMBRICO USB	241.16	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051095 MOUSE ALAMBRICO USB	241.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
241.16	7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051095 MOUSE ALAMBRICO USB	
3110 26/01/2024 0000033.26 1.0000 051095	8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096	MEMORIA USB 16GB 219.24	
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096	MEMORIA USB 16GB 219.24	
219.24	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051096 MEMORIA USB 16GB	
3109 26/01/2024 0000030.24 1.0000 051096	12	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
						CONSUMIBLE DE EQUIPO D 219.24
				* Total-Poliza..: *	2,233.92	2,233.92
DD 0000202	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1860			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384	FOCO 406.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051384	FOCO 406.00	
406.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051384	FOCO
NC1860 23/01/2024 0000056.00 1.0000 051384	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
						406.00
				* Total-Poliza..: *	812.00	812.00
DD 0000203	23/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1859			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365	ACEITE 459.36	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051365	ACEITE 459.36	
459.36	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051365	ACEITE
NC1859 23/01/2024 0000063.36 1.0000 051365	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
						459.36
				* Total-Poliza..: *	918.72	918.72
DD 0000210	26/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5638			
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051573	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,223.40	
	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051573	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,223.40	
6,223.40	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		051573	CONSUMO DE ALIMENTOS
5638 25/01/2024 0000858.40 1.0000 051573	4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
						6,156.34
67.06	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051573	CONSUMO DE ALIMENTOS
				* Total-Poliza..: *	12,446.80	12,446.80
DD 0000211	25/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1755			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051551	CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	2,900.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051551	CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	2,900.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051551	CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	2,900.00
DOS LLAVES 4,060.00	4	5129-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051551	REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE	
DOS LLAVES 4,060.00	5	8250-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051551	REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple entries for different documents (DD) and their respective accounting details, including descriptions like 'REPARACION DE ESCRITORIOS' and 'RENTA DE GENERADOR DE LUZ'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SELLO/O-RING USO GENERAL	606.83	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SELLO/O-RING USO GENERAL		
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL	263.35	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL	263.35	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL		
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SHANK-OOTH	4,982.67	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SHANK-OOTH	4,982.67	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 SHANK-OOTH		
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 TOOTH	1,541.92	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 TOOTH	1,541.92	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 TOOTH		
22	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			CACJ 27,041.84
A26285 27/01/2024 0003729.91 1.0000 051397 QUE SERA UTILIZADO PAR					
* Total-Poliza..: *				54,083.68	54,083.68
DD 0000221	27/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22208		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE	1,472.40	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE	1,472.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE		
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		1,472.40
CR22208 27/01/2024 0000203.09 1.0000 051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					
* Total-Poliza..: *				2,944.80	2,944.80
DD 0000222	27/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22199		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051387 ANTICIPO DEL BIEN O		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051387 ANTICIPO DEL BIEN O		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051387 ANTICIPO DEL BIEN O		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		9,491.70
CR22199 27/01/2024 0001309.20 1.0000 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE E					
* Total-Poliza..: *				18,983.40	18,983.40
DD 0000223	22/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8AF786667		
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA		
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA		
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA		
4	2112-1-000002-000507	ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ	ZARR		92,800.00
8AF786667 22/01/2024 0012800.00 1.0000 051468 SERVICIO DE CARPAS QUE					
* Total-Poliza..: *				185,600.00	185,600.00

DD 0000227 25/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00	
DD 0000228 22/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5583								
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40					
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40					
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				SEPM		
5583 22/01/2024 0000118.40 1.0000 051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIO							849.15	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS				051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	9.25	
* Total-Poliza..: *						1,716.80	1,716.80	
DD 0000235 25/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0CED54F0								
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFAKERS	88,160.00					
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFAKERS	88,160.00					
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFAKERS						
4	2112-1-000002-000503	WILFRIDO GASTELUM SOTO				GASW		
0CED54F0 25/01/2024 0012160.00 1.0000 051471 PRESENTACION POR DOS H							88,160.00	
* Total-Poliza..: *						176,320.00	176,320.00	
DD 0000236 25/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC11056								
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,665.00					
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,665.00					
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS						
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE				AAVC		
FAC11056 25/01/2024 0000505.52 1.0000 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS C							3,665.00	
* Total-Poliza..: *						7,330.00	7,330.00	
DD 0000244 24/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 03F02F45								
1	5139-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051560 COBRO DE RECUPERO	40,000.00					
2	8250-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051560 COBRO DE RECUPERO	40,000.00					
3	8240-3-396001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051560 COBRO DE RECUPERO						
4	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.				QUALITA		
03F02F45 24/01/2024 0005517.24 1.0000 051560 PAGO A SEGUROS QUALITA							40,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00	
DD 0000250 26/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-008-PR-2024/A								
1	1235-4-002024-000001-000909-000004	REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA051669						
TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD							1,267,826.18	
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
							1,267,826.18	
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
							1,267,826.18	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2113-1-000909-000013	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE			CCE1
HAE-008-PR-2024/A 26/01/2024 0174872.58 1.0000 051669 TRABAJOS DE REHABILITA					1,267,826.18
* Total-Poliza..: *				2,535,652.36	2,535,652.36
DD 0000254	26/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MAT3607			
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052021	CONSUMO DE ALIMENTOS 849.15	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052021	CONSUMO DE ALIMENTOS 849.15	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052021 CONSUMO DE ALIMENTOS	
849.15					
4	2112-1-000002-000510	FERNANDO SOTO GASTELUM			SOGF
MAT3607 26/01/2024 0000117.12 1.0000 052021 CONSUMO DE ALIMENTO PO					840.00
5	2117-1-000007-000045	FERNANDO SOTO GASTELUM		052021 CONSUMO DE ALIMENTOS	9.15
* Total-Poliza..: *				1,698.30	1,698.30
DD 0000255	25/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15647			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051767	NEUMATICOS R24.5 DIRECCION	8,500.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051767	NEUMATICOS R24.5 DIRECCION	8,500.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051767 NEUMATICOS R24.5 DIRECCION		
8,500.00					
4	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF
15647 25/01/2024 0001172.41 1.0000 051767 ADQUISICION DE NEUMATIC					8,500.00
* Total-Poliza..: *				17,000.00	17,000.00
EE40000027	24/01/2024	12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT) PARA SU ESPOSA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, ELOTA, SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002452-E4	JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ	
2,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051304	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00					
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EE40000028	24/01/2024	12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO, ACOTAMIENTOS, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES EL BOLILLO, ZAPATA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22-28 DE ENERO DE 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002453-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
32,700.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051305	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	35,299.11	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'PERSONAL EVENTUAL QUE LABO' with various account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 141,196.44 141,196.44

EE40000031 24/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'CORRIENTE 2021' and 'PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'.

* Total-Poliza..: * 209,271.76 209,271.76

IA 0000001 22/01/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entry for '1111 Efectivo' with status '*** CANCELADO ***'.

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

IC 0000015 22/01/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'IMPUESTO PREDIAL URBANO' and 'REZAGOS DE PREDIAL URBANO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,014.44	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,014.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,014.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,014.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,014.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,014.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
2024	11,714.80				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 11,714.80	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	11,714.80
11,714.80					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 11,714.80	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	11,714.80
11,714.80					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 11,714.80	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	11,714.80
11,714.80					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		451.39
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 451.39	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	451.39
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 451.39	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	451.39
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 451.39	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	451.39
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
3,436.36					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	
3,436.36					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,965.20
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
22/01/2024	4,965.20				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
22/01/2024	4,965.20				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
2024	22/01/2024	4,965.20			
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
22/01/2024	4,965.20				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
22/01/2024	4,965.20				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
22/01/2024	4,965.20				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		311.22
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 311.22	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	311.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 311.22	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	311.22
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 311.22	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	311.22
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		10.56
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 10.56	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 10.56	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 10.56	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
1,579.80					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 1,579.80	
1,579.80	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 1,579.80	
1,579.80	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 1,579.80	
1,579.80	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
157.97					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 157.97	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	157.97
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 157.97	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	157.97
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 157.97	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	157.97
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		
2024	-14.63				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024-14.63	
-14.63	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024-14.63	
-14.63	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024-14.63	
-14.63	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,900.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,979.52
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,979.52	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,979.52
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,979.52	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,979.52
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 4,979.52	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,979.52
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		360.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 360.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	360.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 360.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	360.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 360.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	360.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		202.33
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		202.33
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 202.33	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		607.00
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 607.00	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	607.00
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 607.00	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	607.00
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 607.00	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	607.00
114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,000.00
121	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		46.68
122	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 46.68	
123	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	46.68
124	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 46.68	
125	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	46.68
126	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024 46.68	
127	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	46.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46.68						
128	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	599.00	
129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	11,381.00	
130	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	545.00	
131	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	1,900.00	
132	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	35,678.14	
133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	6,175.89	
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	41,000.00	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	308.00	
136	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	1,193.00	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	2,731.83	
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	514.00	
				* Total-Poliza..: *	402,403.44	402,403.44
IC 0000016	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		112,543.57	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		8,339.52	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		8,339.52	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		19,401.72	
2024 19,401.72						
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
19,401.72						
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	
19,401.72						
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		915.36	
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		915.36	
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		5,564.20	
5,564.20						
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,564.20	
5,564.20						
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,564.20	
5,564.20						
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,564.20	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
5,564.20	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
5,564.20	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
5,564.20	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
23/01/2024	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
23/01/2024	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
2024	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
23/01/2024	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
23/01/2024	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
23/01/2024	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	10,068.85
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		103.74
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	103.74
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,076.35
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35
115,999.79	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	
115,999.79	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 115,999.79
115,999.79	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
115,999.79	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 115,999.79
115,999.79	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
115,999.79	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 115,999.79
115,999.79	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024
11,599.97	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	
	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024 11,599.97
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024	-1,074.07				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024-1,074.07	
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
-1,074.07					
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024-1,074.07	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
-1,074.07					
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024-1,074.07	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
-1,074.07					
78	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		-0.34
79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		
497.34					
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34
92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		46,050.00
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		3,101.15
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15
100	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		2,593.50
101	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
102	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
103	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
104	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
105	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
106	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		
2024	569.47				
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	569.47
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
569.47					
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	569.47
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
569.47					
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	569.47
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	
569.47					
114	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		285.60
115	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60
116	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60
117	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60
119	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60
120	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60
121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		3,244.00
122	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		11,051.00
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		5,628.00
124	1112-1-000013-000013	CTA. NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		506.00
125	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		5,896.00
126	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		55,042.87
127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		869.00
128	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416588-2	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		46,050.00
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		42,193.00
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		16,866.00
131	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		47,527.00
132	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		68,798.00
133	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		225.00
134	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		29,430.00
135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		4,309.85
* Total-Poliza.. *				1,212,392.88	1,212,392.88
IC 0000017	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		89,734.20
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		8,449.28
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	8,449.28
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		15,263.12
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		894.39
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	894.39
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		894.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
525.83	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	
778.05	113	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	114	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	116	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	117	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	119	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
2,240.00	120	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	121	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	123	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	124	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
2,240.00	126	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 2,240.00	
46.68	127	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	128	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	129	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	130	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	131	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	132	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
46.68	133	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 46.68	
181.49	134	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	135	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	137	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	138	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
181.49	140	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 181.49	
778.05	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	
778.05	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024 778.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	
778.05	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	778.05
778.05	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	778.05
259.35	148	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	149	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	150	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	151	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	152	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	153	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
259.35	154	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	259.35
	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	368.28
	162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	-0.76
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	48,141.65
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	2,555.00
	171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	57,460.93
	172	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	29,303.00
	173	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	326.00
	174	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	11,496.70
	175	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	21,629.00
			* Total-Poliza.. *		683,649.12
					683,649.12
IC 0000018	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		78,829.42
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		3,755.34
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,755.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 86.48	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	86.48
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	
8,599.97					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 8,599.97	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024
8,599.97					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 8,599.97	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024
8,599.97					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 8,599.97	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024
8,599.97					
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		3.45
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 3.45	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	
860.00					
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 860.00	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	860.00
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 860.00	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	860.00
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 860.00	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	860.00
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.35
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 0.35	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.35
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.35
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.35
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.35
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.35
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.80
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 0.80	
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80
92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	3.45
93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 3.45	
94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024
95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024 3.45	
96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		
-79.63					
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024-79.63	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024
-79.63					
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024-79.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	
-79.63					
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	-79.63
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	
-79.63					
106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		3,422.85
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85
113	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		1,330.00
114	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
115	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
116	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
117	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
118	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
119	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00
120	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		261.92
121	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
123	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
124	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
126	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
127	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		261.92
128	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
130	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
131	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
133	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92
134	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		785.80
135	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
137	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
138	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
140	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80
141	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		342.29
142	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29
143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29
144	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
342.29					
146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	342.29
147	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
342.29					
148	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	
4,979.56					
149	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	4,979.56
150	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
4,979.56					
151	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	4,979.56
152	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
4,979.56					
153	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	4,979.56
154	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
4,979.56					
155	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	
259.20					
156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	259.20
157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
259.20					
158	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	259.20
159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
259.20					
160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	259.20
161	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	
259.20					
162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	13,360.00
163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	4,157.00
164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	57,282.54
165	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	9,468.00
166	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	2,265.00
167	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	2,723.00
168	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	15,936.00
169	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	22,383.00
* Total-Poliza..: *				510,298.16	510,298.16
IC 0000019	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	67,778.14
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	10,838.58
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	10,838.58
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	14,019.37



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		1,146.24
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,146.24
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	4,109.88
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	4,109.88
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		12,608.53
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		682.95
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	682.95
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		65.63
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	
7,183.41						
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	7,183.41	
	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
7,183.41						
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	7,183.41	
	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
7,183.41						
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	7,183.41	
	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
7,183.41						
	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		3,476.59
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		3,476.59
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		3,476.59
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		3,476.59
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	
718.34						
	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	718.34	
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		718.34
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	718.34	
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		718.34
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	718.34	
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		718.34
	78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		347.66
	79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	347.66	
	80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		347.66
	81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	347.66	
	82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		347.66
	83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	347.66	
	84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		347.66
	85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	
208.60						
	86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	208.60	
	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
208.60						
	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	208.60	
	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
208.60						
	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	208.60	
	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
208.60						
	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	
3,476.59						
	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
3,476.59						
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
3,476.59						
	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,476.59	
	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	
3,476.59						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
780.64	147	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	780.64
	148	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
780.64	149	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
2,341.88	150	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	2,341.88
	151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
2,341.88	152	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	2,341.88
	153	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
2,341.88	154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	2,341.88
	155	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
2,341.88	156	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
10,406.27	157	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27
	158	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
10,406.27	159	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27
	160	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
10,406.27	161	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27
	162	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
10,406.27	163	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
1,244.80	164	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,244.80
	165	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,244.80	166	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,244.80
	167	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,244.80	168	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,244.80
	169	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,244.80	170	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
1,037.25	171	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,037.25
	172	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,037.25	173	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,037.25
	174	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,037.25	175	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,037.25
	176	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
1,037.25	177	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
259.35	178	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	259.35
	179	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	
259.35	180	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	259.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
181	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		
259.35						
182	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	259.35	
183	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		
259.35						
184	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		
13,071.20						
185	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	13,071.20	
186	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		
13,071.20						
187	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	13,071.20	
188	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		
13,071.20						
189	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	13,071.20	
190	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		
13,071.20						
191	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	3,000.00	
192	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
193	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
194	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
195	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
196	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
197	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	3,000.00	
198	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	-0.76	
199	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
200	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
201	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
202	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
203	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
204	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	-0.76	
205	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	1,000.00	
206	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
207	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
208	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
209	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
210	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
211	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	1,000.00	
212	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	13,592.00	
213	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	85,062.80	
214	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	3,316.00	
215	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	19,000.00	
216	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	14,754.00	
217	1112-2-000003-000003	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	107,106.00	
218	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	16,832.16	
219	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26,303.00	
				* Total-Poliza..: *	1,086,863.84	1,086,863.84
				** Total-Dia...: **	23,957,602.82	23,957,602.82

D 0000186 29/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELAR EN RESPONSABILIDAD DEL C. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELAR EN RESPONSABILIDAD DEL C. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 229.50

2 1123-1-000002-000001-000069 LCP VICTORIANO ZAMORA VAL REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELAR EN RESPONSABILIDAD DEL C.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		VICTORIANO ZAMORA VAL	TESORERO MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		229.50	
			* Total-Poliza..: *	229.50	229.50	
D 0000187	29/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 70,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 70,000.00
			* Total-Poliza..: *	70,000.00	70,000.00	
D 0000188	29/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 100,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 100,000.00
			* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00	
D 0000189	29/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIAS CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO				
1	2112-1-000002-000456	MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZAGUMM	91009D4018E44319A17253FCC51C1C	18/01/2024 0000012800	1 051467 92,800.00	
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051467	ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIAS CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO	92,800.00	
			* Total-Poliza..: *	278,400.00	278,400.00	
D 0000190	29/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5260 15/01/2024 0001351.72	1 051316 9,800.00	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051316	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	
6	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5261 15/01/2024 0002565.52	1 051315 18,600.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for food consumption, administrative meetings, and bank deposits.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,265.27	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,265.27	15	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87
13,885.87	17	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,885.87	18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,885.87	19	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,885.87	20	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,885.87	21	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	22	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	5,500.00
5,500.00	23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,500.00	24	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,500.00	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,500.00	26	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,500.00	27	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,500.00	28	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	31	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	33	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	34	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
DEL 8.5% AL ISSS	35	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00
ISSS	37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00
ISSS	38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00
ISSS	39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00
ISSS	40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,000.00	41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,000.00	42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,000.00	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	14,100.50
ISSS 14,100.50	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 14,100.50	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 14,100.50	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 14,100.50	48	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 14,100.50	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 14,100.50	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,627.61
20,627.61	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,627.61	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,627.61
20,627.61	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
20,627.61	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,627.61
20,627.61	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,400.00	57	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	58	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,400.00
2,400.00	59	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,400.00	60	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,400.00
2,400.00	61	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,400.00	62	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,400.00
2,400.00	63	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	64	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	1,987.57
8.5% AL ISSS 1,987.57	65	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 1,987.57	66	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 1,987.57	67	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 1,987.57	68	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 1,987.57	69	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 1,987.57	70	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				58,592.37	
58,592.37	72	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	73	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	74	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	75	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	76	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	77	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
58,592.37	78	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				8,203.45	
8,203.45	79	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	80	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	81	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	82	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	83	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	84	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,203.45	85	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				3,695.99	
ISSS 3,695.99	86	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	87	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	88	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	89	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	90	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	91	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 3,695.99	92	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				7,623.89	
ISSS 7,623.89	93	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,623.89	94	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,623.89	95	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,623.89	96	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,623.89	97	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,623.89					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,623.89					
99	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				12,742.28	
100	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
101	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
102	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
103	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
104	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
105	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				12,742.28	
106	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				14,801.22	
107	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
108	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
109	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
110	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
111	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
112	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				14,801.22	
113	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				3,575.15	
114	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
115	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
116	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
117	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
118	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
119	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 3,575.15					
120	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				9,302.79	
121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,302.79					
122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,302.79					
123	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,302.79					
124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 9,302.79					
125	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
126	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
127	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
130	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
132	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
133	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
134	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
135	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
136	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
137	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
138	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
139	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
140	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	
155	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	176,444.57	
156	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
157	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
158	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
159	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
160	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
161	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	176,444.57	
162	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,497.58	
163	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
164	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
165	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
166	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
167	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
168	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58	
169	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,919.58	
170	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
171	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
172	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
173	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
174	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
175	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	
176	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	8,723.67	
177	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67	
178	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67	
179	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67	
180	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67	
181	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,723.67	182	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8,723.67	183	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,346.05
12,346.05	184	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,346.05	185	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,346.05	186	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,346.05	187	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,346.05	188	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,346.05	189	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	190	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,490.31
2,490.31	191	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	192	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	193	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	194	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	195	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,490.31	196	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	197	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	13,215.47
13,215.47	198	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	199	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	200	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	201	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	202	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
13,215.47	203	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,382.51	204	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,382.51
3,382.51	205	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,382.51	206	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,382.51	207	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
3,382.51	208	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	3,382.51				
209	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,382.51				
210	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,382.51				
211	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,852.93				
212	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
213	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
214	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
215	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
216	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
217	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
7,852.93					
218	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,759.67				
219	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
220	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
221	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
222	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
223	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
224	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,759.67					
225	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,868.92				
226	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
227	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
228	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
229	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
230	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
231	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,868.92					
232	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	850.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					
233	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					
234	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					
235	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
236	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00
237	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00
238	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00
239	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
240	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
241	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
242	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
243	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
244	8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
245	8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
246	5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
247	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
248	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
249	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
250	8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
251	8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
252	8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,056.51
253	5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
254	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
255	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
256	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
257	8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
258	8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
259	8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
260	5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,235.13
261	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,235.13
262	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	26,235.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
263	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,235.13		
264	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,235.13		
265	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,235.13		
266	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 26,235.13		
267	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
268	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
269	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
270	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
271	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
272	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
273	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 27,876.31		
274	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 196,464.38	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
275	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 198,690.01	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
276	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 31,834.90	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
277	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 57,734.40	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
278	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 54,761.00	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
279	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSS FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 32,114.27	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
* Total-Poliza..: *				2,286,395.84	2,286,395.84
D 0000193	29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002477 29/01/2024 0002482.76	1 051671	18,000.00
2	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	18,000.00	
3	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	18,000.00	
4	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	18,000.00	
5	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	18,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	18,000.00	
* Total-Poliza..: *				54,000.00	54,000.00
D 0000194	30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000178	OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.OCE	A1757 29/01/2024 0001911.68	1 051475	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					13,859.68
2	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			13,859.68
3	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			13,859.68
4	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			13,859.68
5	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			13,859.68
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			13,859.68
				* Total-Poliza..: *	41,579.04
					41,579.04
D	0000195	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	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
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	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
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	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
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					20,509.67
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051364	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	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,809.33	
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	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	
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	36,156.50	
36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	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	
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	35,505.67	
43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051364	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	
44	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33
50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	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
51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	131,656.50
57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	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
58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,745.83
64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	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
65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	10,109.33
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	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
72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,068.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	15,068.33				
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	15,068.33				
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO051364	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		
79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67		
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	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		
86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50		
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051364	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		
93	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67		
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051364	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		
100	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			7,282.83		
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			7,282.83		
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA			7,282.83		
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					7,282.83
	104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
	105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
	106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR	
					16,846.83
	113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
	120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS	
					9,980.50
	127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
					38,633.67
	128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
					38,633.67
	129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
					38,633.67
	130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
					38,633.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67
132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67
133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	38,633.67
134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	16,395.67
135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
137	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,395.67
141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	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
142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92
148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	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
149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,701.17
155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051364	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
156	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00
157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,058.00	
159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,058.00	
160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,058.00	
161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,058.00	
162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051364	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	
163	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				18,969.67	
164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				18,969.67	
165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				18,969.67	
166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				18,969.67	
167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				18,969.67	
168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				18,969.67	
169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	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	
170	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				24,346.00	
176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051364	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	
177	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				4,883.00	
178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				4,883.00	
179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				4,883.00	
180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				4,883.00	
181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				4,883.00	
182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA				4,883.00	
183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051364	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	
184	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA				5,012.83	
185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 5,012.83					
186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83					
187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83					
188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83					
189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA 5,012.83					
190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	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
PROVISIONAR DEL PERSONA					
191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	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
PROVISIONAR DEL PERSONA					
198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA					
204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	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
PROVISIONAR DEL PERSONA					
19,478.00	205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA
19,478.00	211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051364	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
PROVISIONAR DEL PERSONA					
212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,861.83	213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
7,861.83	214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
7,861.83	215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
7,861.83	216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
7,861.83	217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
7,861.83	218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051364	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
PERSONA 6,115.33	219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 6,115.33	220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 6,115.33	221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 6,115.33	222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 6,115.33	223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 6,115.33	224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
2,578.17	226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	
2,578.17	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051364	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
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,836.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	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	
247	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	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	
254	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	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	
261	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	58,457.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267	2111-4-000001-001000	REGIDORES		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	40,970.17
268	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	27,299.50
269	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	20,509.67
270	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			14,058.00
271	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	13,809.33
272	2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	19,478.00
273	2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	7,861.83
274	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	18,969.67
275	2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	6,115.33
276	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	4,883.00
277	2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	2,578.17
278	2111-4-000001-002200	DIR.GESTION DESARR.PROYEC. ESTRATEGICOS		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	6,610.83
279	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	5,012.83
280	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	22,572.67
281	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	36,156.50
282	2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	13,836.50
283	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	14,701.17
284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	35,505.67
285	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	24,346.00
286	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	5,553.33
287	2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	131,656.50
288	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,745.83
289	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,109.33
290	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	15,068.33
291	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	30,515.67
292	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,051.17
293	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	24,907.50
294	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	8,190.67
295	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	7,282.83
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	7,282.83
296	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS 051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	16,846.83
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	16,846.83
297	2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	18,773.00
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	18,773.00
298	2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,980.50
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	9,980.50
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL 051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	38,633.67
				EN ESTE H.AYUNTAMIE	38,633.67
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	16,395.67
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	16,395.67
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,339.17
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	23,339.17
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	52,686.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	52,686.33
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	58,457.50
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	58,457.50
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 051364		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	344,728.92
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	344,728.92

* Total-Poliza.: * 4,668,790.36 4,668,790.36

D 0000196 30/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024

1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	447,422.70
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	447,422.70
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	447,422.70
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	18,291.15
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	18,291.15
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA	18,291.15
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404		PAGO DE SUELDOS A	15,000.00
				FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			15,000.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			8,450.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			8,450.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			596,374.10
30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			596,374.10
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			33,728.21
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LA			33,728.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			56,003.85
44	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			12,380.42
45	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			9,770.85
47	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			1,433.14
48	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			6,199.70
49	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			10,980.00
50	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			18,686.88
51	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,000.00
52	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,831.40
53	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			7,410.36
54	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			29,817.71
55	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			10,980.00
56	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			3,474.43
57	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			640.19
58	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			1,000.00
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			365.82
60	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			556.00
61	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			300.00
62	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			196.85
63	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			948.58
64	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			605.00
65	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			8,933.79
66	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,508.87
67	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,000.00
68	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			2,210.36
69	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			460.59
70	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024, including a total sum of 4,477,064.64.

Detailed table of financial entries starting with 'D 0000197 30/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS...'. Includes various account numbers and descriptions of payments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 6,385.50	21	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	22	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					45,984.15
45,984.15	23	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	24	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	25	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	26	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	27	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
45,984.15	28	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,302.90
7,302.90	30	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	31	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	32	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	33	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	34	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,302.90	35	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					17,421.00
LAB 17,421.00	37	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	38	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	39	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	40	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	41	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 17,421.00	42	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					33,671.40
QUE LAB 33,671.40	44	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	45	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	46	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 33,671.40	47	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,671.40	
49	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,671.40	
50	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,805.30	
51	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
52	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
53	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
54	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
55	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
56	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,805.30	
57	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,510.30	
58	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
59	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
60	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
61	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
62	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
63	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,510.30	
64	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,462.45	
65	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
66	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
67	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
68	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
69	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
70	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	12,462.45	
71	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,728.00	
72	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
73	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	
74	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
75	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
76	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
77	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
78	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,667.90
79	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
80	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
81	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
82	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
83	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
84	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
85	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	43,642.35
86	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
87	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
88	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
89	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
90	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
91	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
92	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,303.95
93	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
94	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
95	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
96	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
97	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
98	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
99	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	53,780.01
100	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				53,780.01	
101	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				53,780.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
102	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,780.01
103	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,780.01
104	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,780.01
105	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,780.01
106	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	49,186.80	
107	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
108	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
109	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
110	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
111	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
112	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80	
113	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,592.90	
114	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
115	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
116	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
117	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
118	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
119	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90	
120	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,063.80	
121	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
122	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
123	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
124	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
125	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
126	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,063.80	
127	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,279.45	
128	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
130	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
131	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
132	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
133	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,279.45
134	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,284.25
135	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
136	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
137	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
138	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
139	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
140	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,284.25
141	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,254.95
142	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
143	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
144	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
145	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
146	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
147	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,254.95
148	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	106,384.50
149	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
150	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
151	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
152	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
153	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
154	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	106,384.50
155	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115,452.90
156	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 115,452.90					
157	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
158	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
159	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
160	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
161	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 115,452.90					
162	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,320.00
163	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
164	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
2,320.00					
165	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
166	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
2,320.00					
167	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
168	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00
2,320.00					
169	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
170	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
171	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
172	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
173	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
174	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
175	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
176	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
177	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
178	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
179	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
180	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
181	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
182	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
183	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
184	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
185	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00					
186	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
188	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
189	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
190	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
191	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
192	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
193	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
194	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
195	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
196	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		2,500.00
197	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		2,500.00
198	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		2,500.00
199	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		2,500.00
200	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		2,500.00
201	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		2,500.00
202	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		2,500.00
203	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		2,500.00
204	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
205	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
206	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
207	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
208	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
209	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
210	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
211	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
212	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00
213	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	8,763.40
214	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,763.40
215	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,763.40
216	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,763.40
217	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,763.40
218	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445		PAGO DE SUELDOS A	
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,013.84	
219	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
220	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
221	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
222	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
223	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
224	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,013.84
225	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,763.26	
226	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
227	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
228	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
229	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
230	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
231	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,763.26					
232	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
		EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,445.23	
233	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
234	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
235	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
236	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
237	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
238	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	8,445.23
239	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,500.00	
240	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051445		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB					1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 1,500.00	241	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00	242	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00	243	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00	244	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,500.00	245	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	246	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	247	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	248	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	249	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	250	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	251	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
Y EMPLEADOS QUE LAB	252	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		1,356.99
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	253	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	254	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	255	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	256	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	257	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	258	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
EMPLEADOS QUE LAB	259	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,422.08
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	260	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,680.22
QUE LAB 11,680.22	261	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
QUE LAB 11,680.22	262	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
QUE LAB 11,680.22	263	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
QUE LAB 11,680.22	264	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
QUE LAB 11,680.22	265	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
QUE LAB 11,680.22	266	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	267	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
268	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
269	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
270	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
271	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
272	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,392.00	
273	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
274	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				750.51	
275	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
276	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
277	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
278	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
279	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
280	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
281	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,526.12	
282	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
283	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
284	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
285	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
286	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
287	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12
288	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,886.15	
289	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
290	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
291	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
292	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
293	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
294	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
295	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,460.58	
296	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
297	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
298	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,460.58	299	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58	300	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58	301	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,460.58	302	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					3,441.10	
LAB	303	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	304	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	305	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	306	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	307	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	308	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,441.10
LAB	309	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,882.01	
QUE LAB	310	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	311	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	312	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	313	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	314	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	315	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,882.01
QUE LAB	316	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					13,248.76	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	317	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	318	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	319	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	320	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	321	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	322	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445 PAGO DE SUELDOS A		13,248.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	323	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					4,706.64	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	324	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE		4,706.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
325	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	
326	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	
327	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	
328	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	
329	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	
330	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,323.32	
331	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
332	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
333	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
334	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
335	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
336	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	
337	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			945.60	
338	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
339	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
340	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
341	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
342	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
343	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			945.60	
344	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,133.58	
345	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
346	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
347	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
348	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
349	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
350	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	
351	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,958.67	
352	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					10,958.67
EMPLEADOS QUE LAB	353	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	354	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPLEADOS QUE LAB	356	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPLEADOS QUE LAB	357	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPLEADOS QUE LAB	358	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	359	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	360	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	361	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	363	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	365	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	8,504.37
8,504.37	366	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,504.37	367	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,504.37	368	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,504.37	369	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,504.37	370	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,504.37	371	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	372	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	373	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	374	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	375	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	376	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	377	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	378	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPLEADOS QUE LAB	379	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	372.86
	380	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	381	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	382	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	383	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	384	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	385	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	372.86
	386	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,283.70
	387	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	388	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	389	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	390	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	391	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	392	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	393	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,474.52
	394	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	395	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	396	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	397	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	398	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	399	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52
	400	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,641.78
	401	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78
	402	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78
	403	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78
	404	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78
	405	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78
	406	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					2,641.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
407	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,103.99	
408	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
409	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
410	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
411	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
412	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
413	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,103.99	
414	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,483.62	
415	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
416	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
417	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
418	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
419	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
420	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,483.62	
421	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,956.86	
422	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
423	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
424	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
425	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
426	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
427	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,956.86	
428	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115,950.45	
429	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
430	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
431	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
432	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
433	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
434	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
435	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					75,426.30
436	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
437	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
438	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
439	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
440	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
441	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
442	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		61,528.65
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					61,528.65
443	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
444	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
445	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
446	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
447	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
448	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
449	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					34,721.85
450	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
451	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
452	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
453	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
454	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
455	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
456	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					91,695.60
457	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
458	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
459	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
460	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
461	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
462	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	463	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,532.20
60,532.20	464	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,532.20	465	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,532.20	466	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,532.20	467	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,532.20	468	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
60,532.20	469	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	470	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,224.95
	471	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	472	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	473	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	474	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	475	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	476	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	477	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,934.50
24,934.50	478	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50	479	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50	480	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50	481	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50	482	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,934.50	483	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	484	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,320.00
LAB 4,320.00	485	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,320.00
LAB 4,320.00	486	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,320.00
LAB 4,320.00	487	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,320.00
LAB 4,320.00	488	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,320.00
LAB 4,320.00	489	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	4,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 4,320.00	490	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
	491	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
	492	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	493	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	494	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	495	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	496	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	497	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 11,533.35	498	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051405	PAGO DE SUELDOS A	
	499	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051405	PAGO DE SUELDOS A	
	500	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A	
	501	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051405	PAGO DE SUELDOS A	
	502	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A	
	503	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051405	PAGO DE SUELDOS A	
	504	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A	
	505	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE	
	506	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE	
	507	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE	
	508	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE	
	509	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE	
	510	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE	
	511	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE	
	512	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	513	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	514	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	515	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	516	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
517	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
518	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
519	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,120.25	
520	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
521	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
522	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
523	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
524	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
525	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				17,120.25	
526	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,872.20	
527	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
528	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
529	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
530	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
531	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
532	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				44,872.20	
533	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,676.35	
534	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
535	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
536	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
537	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
538	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
539	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,676.35	
540	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051405	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,637.40	
541	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051405	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
542	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051405	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
543	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051405	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,637.40	
544	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051405	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
545	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
546	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
547	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	48,742.35
548	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
549	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
550	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
551	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
552	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
553	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,742.35
554	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	44,103.15
555	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
556	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
557	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
558	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
559	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
560	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,103.15
561	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	36,580.80
562	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
563	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
564	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
565	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
566	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
567	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80
568	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,251.80
569	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80
570	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80
571	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 26,251.80					
572	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80					
573	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80					
574	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 26,251.80					
575	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				63,757.65	
576	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
577	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
578	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
579	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
580	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
581	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				63,757.65	
582	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				14,648.85	
583	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
584	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
585	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
586	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
587	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
588	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,648.85					
589	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				15,038.40	
590	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
591	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
592	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
593	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
594	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
595	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 15,038.40					
596	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				67,717.95	
597	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	
598	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				67,717.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
599	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,717.95	
600	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,717.95	
601	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,717.95	
602	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	67,717.95	
603	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	24,153.30	
604	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
605	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
606	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
607	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
608	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
609	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30	
610	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,770.30	
611	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
612	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
613	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
614	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
615	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
616	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
617	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	23,585.40	
618	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
619	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
620	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
621	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
622	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
623	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
624	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,345.90	
625	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,345.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 18,345.90	626	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	627	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	628	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	629	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	630	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	631	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,734.45
7,734.45	632	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	633	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	634	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	635	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	636	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	637	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	638	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	639	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	640	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	641	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	642	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	643	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	644	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051405	PAGO DE SUELDOS	19,832.40
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	645	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	646	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	647	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	648	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	649	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	650	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
EMPLEADOS QUE LAB	651	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	41,509.20
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	652	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	50,283.90
EMPLEADOS QUE LAB	653	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					50,283.90
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
654	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
655	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
656	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
657	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
658	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					50,283.90
659	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,937.60	
660	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
661	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
662	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
663	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
664	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
665	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					47,937.60
666	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				48,526.20	
667	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
668	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
669	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
670	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
671	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
672	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 48,526.20					
673	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				2,188.15	
674	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,188.15	
675	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,188.15					
676	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,188.15	
677	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,188.15					
678	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 2,188.15	
679	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,188.15					
680	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				2,500.00	
681	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
682	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
683	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
684	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
685	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
686	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
687	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
688	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
689	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
690	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
691	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
692	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
693	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
694	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,100.00
695	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
696	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
697	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
698	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
699	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
700	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,100.00
701	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
702	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
703	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
704	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
705	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
706	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
707	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					2,500.00
708	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					7,650.00
709	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
710	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00
711	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00
712	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00
713	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00
714	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,650.00
715	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,500.00
716	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
717	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
718	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
719	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
720	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
721	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
722	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00
723	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
724	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
725	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
726	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
727	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
728	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
729	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,000.00
730	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
731	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
732	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
733	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
734	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
735	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00
736	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.86
737	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
738	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
739	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
740	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
741	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
742	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.86
743	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,567.60		
744	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
745	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
746	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
747	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
748	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
749	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
750	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,206.23		
751	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
752	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
753	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
754	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
755	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
756	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,206.23
757	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,805.70		
758	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
759	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
760	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
761	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
762	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
763	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,805.70
764	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,471.67		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
765	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
766	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
767	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
768	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
769	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
770	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		
					2,471.67
771	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					6,376.77
772	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
773	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
774	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
775	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
776	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
777	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					6,376.77
778	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
779	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
780	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
781	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
782	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
783	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
784	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,000.00
785	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
786	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
787	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
788	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
789	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
790	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38
791	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					4,489.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
792	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,500.00		
793	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
794	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
795	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
796	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
797	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
798	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00		
799	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,500.00		
800	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
801	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
802	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
803	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
804	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
805	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00		
806	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,272.18		
807	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
808	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
809	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
810	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
811	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
812	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,272.18		
813	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,091.90		
814	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		
815	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		
816	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		
817	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		
818	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		
819	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90
820	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,228.00
821	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
822	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
823	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
824	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
825	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
826	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,228.00
827	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,600.14
828	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
829	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
830	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
831	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
832	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
833	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,600.14
834	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,428.60
835	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
836	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
837	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
838	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
839	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
840	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60
841	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,587.81
842	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
843	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
844	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
845	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81
846	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
847	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
848	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
849	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
850	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
851	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
852	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
853	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
854	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
855	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
856	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
857	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
858	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
859	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
860	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
861	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
862	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
863	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
864	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
865	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
866	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
867	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
868	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
869	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
870	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
871	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
872	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
873	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
874	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50
875	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	876	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	877	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB	878	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB	879	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB	880	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB	881	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LAB	882	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,583.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	883	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,971.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	884	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LAB	885	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LAB	886	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LAB	887	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LAB	888	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LAB	889	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	890	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		321,153.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	891	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LAB	892	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LAB	893	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LAB	894	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LAB	895	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LAB	896	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	897	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,120.25
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	898	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
LAB	899	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
LAB	900	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
LAB	901	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
LAB	902	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
903	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25
904	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					12,367.09
905	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					10,846.00
906	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					7,000.00
907	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,000.00
908	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,107.74
909	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					6,000.00
910	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					36,659.62
911	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					2,780.00
912	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					17,182.00
913	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,637.89
914	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					174,426.17
915	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					39,206.25
916	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					7,000.00
917	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					18,994.65
918	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,600.00
919	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,224.93
920	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					8,000.00
921	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					14,437.35
922	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					23,365.00
923	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,368.00
924	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					100,744.59
925	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					23,773.04
926	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,000.00
927	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					13,963.83
928	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					26,861.25
929	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					33,892.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
930	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					28,212.00
931	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,000.00
932	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,357.13
933	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					11,000.00
934	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					97,948.73
935	2117-1-000001-000030	ANJOLIN (JOSE LOAIZA)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					27,635.00
936	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					71,773.00
937	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					3,600.00
938	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					15,589.91
939	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					9,303.93
940	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					2,570.77
941	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					431,559.22
942	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					285,302.50
943	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					7,407.60
944	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,111,724.94
945	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					7,407.60
946	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,310.31
947	2119-1-000002-000021	OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					1,040.33
* Total-Poliza.. *					10,796,868.28 10,796,868.28
D 0000198	30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.		
0469274149	A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
50,000.00					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA	
CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
50,000.00					
* Total-Poliza.. *					50,000.00 50,000.00
D 0000199	30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA		GSC729 15/01/2024 00000223.2 1 051099 1,618.20	
2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					1,618.20
3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					1,618.20
4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					1,618.20
5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA			1,618.20
PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					1,618.20
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			1,618.20
MES DE ENERO DEL 2024.					1,618.20
* Total-Poliza..: *				4,854.60	4,854.60
D 0000200 30/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HEERARA POR EL ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL OLIVARES RIVAS EL DIA 30/01/2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HEERARA			34,800.00
POR EL ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL OLIVARES RIVAS EL DIA 30/01/2024.					34,800.00
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAREGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN			34,800.00
BARRAZA HEERARA POR EL ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL OLIVARES RIVAS EL DIA 30/01/2024.					34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
D 0000201 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ					
1	2119-1-000009-000912-000092	BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)PAGO DE PENSIONES			8,941.59
ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ					8,941.59
2	2119-1-000009-000912-000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS			5,961.06
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ					5,961.06
3	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL			14,902.65
MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ					14,902.65
* Total-Poliza..: *				14,902.65	14,902.65
D 0000202 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL FONDO IV 2023					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274149 DEL BANCO			493,271.59
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL FONDO IV 2023					493,271.59
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274149 DEL BANCO			493,271.59
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL FONDO IV 2023					493,271.59
* Total-Poliza..: *				493,271.59	493,271.59
D 0000203 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021579 02/01/2024 0001083.42	7,854.80
1 050988 7,854.80					
2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988 GASTO DE COMBUSTIBLE			7,854.80
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					7,854.80
3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988 GASTO DE COMBUSTIBLE			7,854.80
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					7,854.80
4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988 GASTO DE COMBUSTIBLE			7,854.80
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					7,854.80
5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050988 GASTO DE COMBUSTIBLE			7,854.80
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					7,854.80
6	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021608 03/01/2024 0001227.77	8,901.30
1 050992 8,901.30					
7	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992 GASTO DE COMBUSTIBLE			8,901.30
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					8,901.30
8	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992 GASTO DE COMBUSTIBLE			8,901.30
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO					8,901.30
9	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992 GASTO DE COMBUSTIBLE			8,901.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,901.30
10	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL050992		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	8,901.30
11	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021638 04/01/2024 0001460.29	
1 051000					10,587.10
12	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,587.10
13	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,587.10
14	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,587.10
15	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051000		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,587.10
16	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021666 05/01/2024 0001648.43	
1 051007					11,951.10
17	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,951.10
18	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,951.10
19	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,951.10
20	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051007		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,951.10
21	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021691 06/01/2024 0001274.01	
1 051008					9,236.60
22	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,236.60
23	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,236.60
24	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,236.60
25	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051008		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,236.60
26	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021694 07/01/2024 0001441.68	
1 051012					10,452.20
27	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,452.20
28	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,452.20
29	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,452.20
30	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051012		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,452.20
31	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021709 08/01/2024 0001708.19	
1 051013					12,384.40
32	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,384.40
33	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,384.40
34	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,384.40
35	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051013		GASTO DE COMBUSTIBLE	
				EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,384.40
36	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021744 09/01/2024 0001345.19	
1 051014					9,752.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,752.60
38	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,752.60
39	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,752.60
40	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051014		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	9,752.60
41	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021760 10/01/2024 0001382.98	10,026.60
42	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,026.60
43	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,026.60
44	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,026.60
45	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051055		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,026.60
46	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021787 11/01/2024 0001458.47	10,573.90
47	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,573.90
48	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,573.90
49	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,573.90
50	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051065		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,573.90
51	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021833 12/01/2024 0001542.26	11,181.40
52	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051071		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,181.40
53	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051071		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,181.40
54	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051071		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,181.40
55	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051071		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,181.40
56	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021847 13/01/2024 0001577.74	11,438.60
57	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,438.60
58	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,438.60
59	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,438.60
60	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051078		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	11,438.60
61	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021877 14/01/2024 00001763.1	12,782.50
62	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,782.50
63	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,782.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
64	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,782.50	
65	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051091		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	12,782.50	
66	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0021902 15/01/2024 0001446.95	10,490.40	
67	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,490.40	
68	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,490.40	
69	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,490.40	
70	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051179		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10,490.40	
71	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		147,613.50	
				* Total-Poliza..: *	442,840.50	442,840.50
D	0000204	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021565 02/01/2024 0003868.06	1 050990	
					28,043.40	
2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	400.00	
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,710.50	
7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,710.50	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,710.50	
9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,710.50	
10	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,975.30	
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,975.30	
12	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,975.30	
13	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,975.30	
14	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,957.60	
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,957.60	
16	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA050990		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,957.60
17	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050990	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,957.60
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021583	03/01/2024 0004810.19	1 050994
34,873.90					
19	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,994.20
20	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,994.20
21	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,994.20
22	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,994.20
23	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,047.20
24	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,047.20
25	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,047.20
26	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	15,047.20
27	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,832.50
28	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,832.50
29	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,832.50
30	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,832.50
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021611	04/01/2024 0003672.94	1 051001
26,628.80					
32	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,766.30
33	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,766.30
34	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,766.30
35	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,766.30
36	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,654.10
37	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,654.10
38	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,654.10
39	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,654.10
40	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,208.40
41	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,208.40
42	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,208.40
43	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021646	05/01/2024 0004211.77	9,208.40 1 051003
45	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,923.10
46	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,923.10
47	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,923.10
48	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,923.10
49	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,579.50
50	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,579.50
51	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,579.50
52	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,579.50
53	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,132.70
54	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,132.70
55	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,132.70
56	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,132.70
57	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
58	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
59	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
60	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021673	06/01/2024 0003814.23	1 051009
62	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,729.00
63	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,729.00
64	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,729.00
65	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
66	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
67	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
68	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	17,924.20
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021706 08/01/2024 0004664.54		1 051046
33,817.90					
71	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.70
72	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.70
73	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.70
74	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,650.70
75	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,143.90
76	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,143.90
77	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,143.90
78	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,143.90
79	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,218.50
80	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,218.50
81	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,218.50
82	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,218.50
83	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,804.80
84	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,804.80
85	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,804.80
86	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,804.80
87	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021733 09/01/2024 0004616.25		1 051047
33,467.80					
88	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,878.90
89	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,878.90
90	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,878.90
91	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,878.90
92	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,115.10
93	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,115.10
94	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,115.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	16,115.10
95	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	16,115.10
96	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,473.80
97	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,473.80
98	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,473.80
99	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,473.80
100	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021755 10/01/2024 0003635.57	1 051057
					26,357.90
101	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,363.10
102	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,363.10
103	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,363.10
104	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,363.10
105	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,746.40
106	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,746.40
107	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,746.40
108	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,746.40
109	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,248.40
110	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,248.40
111	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,248.40
112	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,248.40
113	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021781 11/01/2024 0005103.88	1 051068
					37,003.10
114	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	785.90
115	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	785.90
116	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	785.90
117	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	785.90
118	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,474.00
119	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,474.00
120	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,474.00
121	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,474.00
122	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,707.00
123	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,707.00
124	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,707.00
125	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,707.00
126	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,036.20
127	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,036.20
128	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,036.20
129	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,036.20
130	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021837 13/01/2024 0004101.41	1 051080	
29,735.20					
131	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		943.50
132	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		943.50
133	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		943.50
134	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		943.50
135	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,066.90
136	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,066.90
137	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,066.90
138	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,066.90
139	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,221.90
140	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,221.90
141	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,221.90
142	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,221.90
143	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,502.90
144	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,502.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,502.90
146	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,502.90
147	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021896 15/01/2024 0004900.87	1 051093
148	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
149	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
150	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
151	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,000.00
152	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,598.40
153	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,598.40
154	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,598.40
155	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,598.40
156	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,295.80
157	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,295.80
158	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,295.80
159	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,295.80
160	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,637.10
161	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,637.10
162	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,637.10
163	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,637.10
164	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021573 02/01/2024 0000484.46	1 050989
165	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	3,512.30
166	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	3,512.30
167	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	3,512.30
168	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	3,512.30
169	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021585 03/01/2024 0000557.43	1 050993



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
170	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					4,041.40
171	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					4,041.40
172	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					4,041.40
173	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					4,041.40
174	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021624 04/01/2024 0000457.99	1 050999
3,320.40					
175	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.					3,320.40
176	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.					3,320.40
177	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.					3,320.40
178	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.					3,320.40
179	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021647 05/01/2024 00000470.4	1 051005
3,410.40					
180	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,410.40
181	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,410.40
182	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,410.40
183	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,410.40
184	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021670 06/01/2024 0000438.61	1 051011
3,179.90					
185	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,179.90
186	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,179.90
187	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,179.90
188	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,179.90
189	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021702 08/01/2024 00000468.7	1 051184
3,398.10					
190	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.					3,398.10
191	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.					3,398.10
192	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.					3,398.10
193	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.					3,398.10
194	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021732 09/01/2024 0000461.09	1 051045
3,342.90					
195	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,342.90
196	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.					3,342.90
197	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for parks and gardens, including descriptions like 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' and 'SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE ENERO DEL 2024.					453,440.90
225	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021811 12/01/2024 0004494.48	1 051074
32,585.00					
226	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,087.50
227	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,087.50
228	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,087.50
229	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,087.50
230	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,805.90	
231	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,805.90	
232	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,805.90	
233	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	4,805.90	
234	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,855.10	
235	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,855.10	
236	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,855.10	
237	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,855.10	
238	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,836.50	
239	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,836.50	
240	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,836.50	
241	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,836.50	
242	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021578 02/01/2024 0000496.47	1 050987
3,599.40					
243	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,599.40	
244	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,599.40	
245	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,599.40	
246	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,599.40	
247	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0021597 03/01/2024 0000666.41	1 050995
4,831.50					
248	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,831.50	
249	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	4,831.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
250	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				4,831.50	
251	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				4,831.50	
252	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021637 04/01/2024 0000282.81	1 050998	2,050.40
253	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.40	
254	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.40	
255	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.40	
256	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.40	
257	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021653 05/01/2024 0000358.65	1 051004	2,600.20
258	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,600.20	
259	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,600.20	
260	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,600.20	
261	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,600.20	
262	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021678 06/01/2024 0000275.88	1 051010	2,000.10
263	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,000.10	
264	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,000.10	
265	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,000.10	
266	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,000.10	
267	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021711 08/01/2024 0000282.77	1 051044	2,050.10
268	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.10	
269	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.10	
270	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.10	
271	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				2,050.10	
272	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021735 09/01/2024 0000165.53	1 051053	1,200.10
273	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,200.10	
274	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,200.10	
275	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,200.10	
276	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				1,200.10	
277	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021754 10/01/2024 0000330.03	1 051054	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,392.70					
278	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,392.70
279	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,392.70
280	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,392.70
281	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051054	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,392.70
282	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021790	11/01/2024 0000303.52	1 051066
2,200.50					
283	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,200.50
284	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,200.50
285	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,200.50
286	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,200.50
287	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021816	12/01/2024 0000572.51	1 051073
4,150.70					
288	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051073	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,150.70
289	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051073	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,150.70
290	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051073	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,150.70
291	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051073	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,150.70
292	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021855	13/01/2024 0000165.57	1 051079
1,200.40					
293	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.40
294	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.40
295	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.40
296	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051079	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.40
297	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021866	14/01/2024 0000213.82	1 051092
1,550.20					
298	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051092	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,550.20
299	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051092	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,550.20
300	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051092	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,550.20
301	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051092	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,550.20
302	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021884	15/01/2024 0000462.92	1 051205
3,356.20					
303	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051205	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,356.20
304	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051205	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,356.20
305	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051205	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,356.20
306	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	3,356.20
307	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021768 10/01/2024 0000137.97	1 051285	
1,000.30					
308	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051285	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,000.30
309	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,000.30
310	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051285	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,000.30
311	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,000.30
312	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAESPINAL	CR0021565 02/01/2024 0003868.06		
1 050990	0.30				

* Total-Poliza..: * 1,360,322.10 1,360,322.10

D 0000205 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	17.40	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
8	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
9	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
10	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.00	
11	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
12	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	
13	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.80	

* Total-Poliza..: * 69.60 69.60

D 0000206 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	290.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			30.80
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		41.39
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			6.62
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.48
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			1.04
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		95.33
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			15.25
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.74
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			2.36
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.97
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			3.83
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		77.89
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			12.46
48	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		16.60
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			2.66
49	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.08
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			4.65
50	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		63.54
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			10.17
51	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		43.38
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			6.94
52	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		111.32
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			17.81
53	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		84.98
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			13.59
54	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.78
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			5.57
55	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
56	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
57	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
58	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
59	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
60	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
61	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
62	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
63	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
64	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
65	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
66	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
67	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
68	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			31.81
69	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.09
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			3.62
70	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.58
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			178.08
71	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		28.50
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			134.39
72	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		21.50
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			330.12
73	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.82
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			106.16
74	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		16.99
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			6.84
75	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.09
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			91.60
76	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		14.66
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			77.08
77	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.33
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			31.77
78	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.08
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			85.70
79	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		13.72
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			2.91
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.47
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			3.90
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.62
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			36.68
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.87
CTA CORRIENTE	2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024.

* Total-Poliza..: * 41,622.56 41,622.56

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024, including a summary row.

* Total-Poliza..: * 3,090.24 3,090.24

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES	354.96
8	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	306.00
9	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	48.96
* Total-Poliza..: *				1,419.84	1,419.84
D 0000211 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	14,326.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,920.00
10	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	350.00
11	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	56.00
* Total-Poliza..: *				57,304.00	57,304.00
D 0000212 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL 611,912.28	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.28	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
EL 611,912.28	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA	
1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 051495	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD
					611,912.28
1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 051495	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD
					611,912.28
1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 051495	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD
					611,912.28

* Total-Poliza..: * 3,059,561.40 3,059,561.40

D 0000213 31/01/2024 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 ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	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 ENERO DEL 2024.	4,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	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 ENERO DEL 2024.	4,000,000.00

* Total-Poliza..: * 4,000,000.00 4,000,000.00

D 0000214 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

LA 354,432.81	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	354,432.81
LA 354,432.81	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
LA 354,432.81	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
LA 354,432.81	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
LA 354,432.81	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
LA 354,432.81	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
LA 354,432.81	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 051496	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
					354,432.81
DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 051496	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
					354,432.81
DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 051496	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC
					354,432.81

* Total-Poliza..: * 1,772,164.05 1,772,164.05

D 0000215 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.

1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.
---	------------------------------------	----------------------------------	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER				156,883.49	
D 156,883.49	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051497	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	
D 156,883.49	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 051497	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		156,883.49
B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 051497	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMD
B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 000000					156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 0000216 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	55,158.75
LA 55,158.75	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051498	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ
1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 051498	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		55,158.75
1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 051498	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMJ
1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 000000					55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 0000217 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75	2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	48,441.75
LA 48,441.75	3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA 48,441.75	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LA 48,441.75	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051499	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 051499	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM 48,441.75
24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 051499	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	48,441.75
24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM 48,441.75
				* Total-Poliza..: *	242,208.75	242,208.75
D 0000218 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
4,000.00	1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00
4,000.00	2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00	8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
D 0000219 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
4,000.00	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		4,000.00
4,000.00	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,000.00	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4,000.00	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
4,000.00	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 051608	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
	8	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA		4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
D 0000220	31/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONCEPTO DE DE REINTEGROS DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			
1	3252-5-000004	EJERCICIO DEL 2023	PAGO DE REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			16,426.28
2	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M.	2023PAGO DE REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONCEPTO DE DE REINTEGROS DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			16,426.28
				* Total-Poliza..: *	16,426.28	16,426.28
DA 0000046	31/01/2024	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO			7,937.49
2	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,937.49
3	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO			28,985.87
4	5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO			28,985.87
5	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO			215,463.09
6	5515-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE			215,463.09
7	1263-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09
8	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			2,852.09
9	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			8,614.95
10	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			8,614.95
11	1263-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			741.11
12	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			741.11
13	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			116.50
14	5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50
15	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			1,210.51
16	5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION			1,210.51
17	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			131,173.32
18	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			131,173.32
19	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			2,533.85
20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			2,533.85
21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			11,555.40
22	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40
23	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			513.91
24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			513.91
25	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			120.83
26	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			120.83
27	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO			471.58
28	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			471.58
29	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			2,224.93
30	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS			2,224.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	414,515.43	414,515.43
DC 0000291 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA JAZMIN GUADALUPE MARTINEZ SALDAÑA, PARA REALIZAR SUS TRABAJOS UNIVERSITARIOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051306	PAGO APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU H	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051306	PAGO APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU H	3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000292 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PERSONALES PARA SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA POR ENFERMEDAD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO	3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000294 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PRENSA EN RELACION A FERIA DEL OSTION 2024, EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.						
1	8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PREN	9,213.00		
2	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PREN	9,213.00		
				* Total-Poliza..: *	9,213.00	9,213.00
DC 0000295 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA GANADERA Y COORDINADOR DE GANADERIA.						
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION	2,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION	2,000.00		
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000299 29/01/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	785.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	785.00		
3	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	705.00		
4	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	705.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,563.13		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,563.13
7	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,416.29	
8	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,416.29	
9	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,781.00	
10	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,781.00	
11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,570.00	
12	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,570.00	
13	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,400.00	
14	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,400.00	
15	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	2,865.00	
16	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	2,865.00	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,050.00	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,050.00	

* Total-Poliza..: * 19,135.42 19,135.42

DC 0000349	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024		
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	40,970.17	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	40,970.17	
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	27,299.50	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	27,299.50	
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	20,509.67	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	20,509.67	
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	13,809.33	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	13,809.33	
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	36,156.50	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	36,156.50	
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	35,505.67	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	35,505.67	
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	5,553.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	5,553.33
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	131,656.50
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	131,656.50
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	10,745.83
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS			
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS			
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	30,515.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364 REGISTRO DE			
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	24,907.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051364 REGISTRO DE			
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	24,907.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	8,190.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	8,190.67
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	7,282.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	7,282.83
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	16,846.83
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	16,846.83
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	38,633.67
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	38,633.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			16,395.67
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			344,728.92
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			344,728.92
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,701.17
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,701.17
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,058.00
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,058.00
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			18,969.67
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			18,969.67
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			24,346.00
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			24,346.00
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			4,883.00
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			4,883.00
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			5,012.83
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			5,012.83
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			22,572.67
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			22,572.67
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			8,051.17
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			8,051.17
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			19,478.00
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			19,478.00
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			7,861.83
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			7,861.83
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			6,115.33
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			6,115.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	2,578.17	
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	2,578.17	
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	6,610.83	
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	6,610.83	
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	13,836.50	
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	13,836.50	
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	23,339.17	
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	23,339.17	
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	52,686.33	
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	52,686.33	
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	58,457.50	
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	58,457.50	
* Total-Poliza..: *				1,167,197.59	1,167,197.59
DC 0000382	28/01/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,962.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,962.70	
* Total-Poliza..: *				8,962.70	8,962.70
DC 0000383	29/01/2024	12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,282.60	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051399	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,282.60	
* Total-Poliza..: *				14,282.60	14,282.60
DC 0000384	29/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,596.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,596.70	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,596.70	3,596.70
DC 0000385 29/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,619.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,619.90	
				* Total-Poliza..: *	4,619.90	4,619.90
DC 0000386 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 29 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,144.80		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,144.80		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,623.00		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,623.00		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,703.00		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051402	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,703.00		
				* Total-Poliza..: *	40,470.80	40,470.80
DC 0000387 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	14,500.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051403	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	14,500.00		
				* Total-Poliza..: *	14,500.00	14,500.00
DC 0000388 30/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024						
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	447,422.70		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	447,422.70		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	18,291.15		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	18,291.15		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	15,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		15,000.00
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		8,450.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		8,450.00
9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		596,374.10
10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		596,374.10
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		33,728.21
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER		33,728.21
				* Total-Poliza..: *	1,119,266.16
					1,119,266.16
DC 0000389	30/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		115,950.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		115,950.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		61,528.65
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		61,528.65
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		34,721.85
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		34,721.85
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		91,695.60
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		91,695.60
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		60,532.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		60,532.20
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,224.95
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		11,224.95
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,934.50
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,934.50
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,934.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,320.00
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,320.00
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,320.00
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,533.35
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,533.35
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,533.35
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A		34,741.20
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	34,741.20
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051405 PAGO DE SUELDOS A		34,741.20
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	34,741.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		59,211.60
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,211.60
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE		59,211.60
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	59,211.60
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,109.50
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,109.50
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,109.50
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,109.50
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,120.25
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,120.25
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,120.25
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,120.25
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,872.20
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	44,872.20
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		44,872.20
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	44,872.20
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,676.35
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,676.35
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,676.35
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,676.35
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		7,637.40
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,637.40
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A		7,637.40
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,637.40
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		48,742.35
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	48,742.35
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		48,742.35
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	48,742.35
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	44,103.15
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	44,103.15
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,580.80
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	36,580.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		36,580.80
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		26,251.80
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		26,251.80
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		63,757.65
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		63,757.65
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		14,648.85
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		67,717.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		25,770.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		25,770.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,832.40
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,832.40
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		41,509.20
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		41,509.20
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		50,283.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	50,283.90	
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	47,937.60	
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	47,937.60	
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	48,526.20	
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	48,526.20	
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,188.15	
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,188.15	
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
75	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
76	8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
77	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,100.00	
78	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,100.00	
79	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
80	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
81	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,650.00	
82	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,650.00	
83	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,500.00	
84	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,500.00	
85	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
86	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
87	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,000.00	
88	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,000.00	
89	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,000.86	
90	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,000.86	
91	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,567.60
93	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,567.60
94	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,206.23
95	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,206.23
96	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,805.70
97	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,805.70
98	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051405 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,471.67
99	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,471.67
100	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,376.77
101	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,376.77
102	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,000.00
103	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,000.00
104	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,489.38
105	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,489.38
106	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,500.00
107	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,500.00
108	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00
109	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00
110	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,272.18
111	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,272.18
112	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,091.90
113	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,091.90
114	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,228.00
115	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,228.00
116	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,600.14
117	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,600.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,428.60
118	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,428.60
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,428.60
119	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,587.81
120	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,587.81
121	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,029.60
122	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,029.60
123	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,138.76
124	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,138.76
125	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	208.63
126	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	208.63
				* Total-Poliza..: *	1,405,697.93 1,405,697.93
	DC 0000390	29/01/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	
1	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA		1,779.25
				HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
2	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051406	ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA		1,779.25
				HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.	1,779.25
				* Total-Poliza..: *	1,779.25 1,779.25
	DC 0000391	29/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051407	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,136.80
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	1,136.80
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,136.80
				* Total-Poliza..: *	1,136.80 1,136.80
	DC 0000392	29/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		162.40
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	162.40
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051408	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	162.40
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	162.40
				* Total-Poliza..: *	162.40 162.40
	DC 0000393	29/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,484.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,484.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,484.80
			* Total-Poliza..: *	1,484.80	1,484.80
				DC 0000394 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		2,621.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		2,621.60	
			* Total-Poliza..: *	2,621.60	2,621.60
				DC 0000395 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411 ADQUISICION DE MATERIAEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1		3,016.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051411 ADQUISICION DE MATERIAEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1		3,016.00	
			* Total-Poliza..: *	3,016.00	3,016.00
				DC 0000396 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051412 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		429.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051412 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		429.20	
			* Total-Poliza..: *	429.20	429.20
				DC 0000397 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		429.20	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		429.20	
			* Total-Poliza..: *	429.20	429.20
				DC 0000398 29/01/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD,DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, EL DIA 26 DE ENERO CON UNA PARTICIPACION DE 150 PERSONAS DISTINTAS COMUNIDADES.	
1	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051414 ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD,DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD DE		2,615.80	
2	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051414 ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD,DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD DE		2,615.80	
			* Total-Poliza..: *	2,615.80	2,615.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000399 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # D		1,577.60
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051415	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # D		1,577.60
				* Total-Poliza..: *	1,577.60
					1,577.60
DC 0000400 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051416	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	7,052.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	7,052.80
				* Total-Poliza..: *	7,052.80
					7,052.80
DC 0000401 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	7,052.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051417	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	7,052.80	
				* Total-Poliza..: *	7,052.80
					7,052.80
DC 0000402 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051418	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	15,776.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	15,776.00
				* Total-Poliza..: *	15,776.00
					15,776.00
DC 0000403 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	5,000.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051419	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
DC 0000404 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051420	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 5,705.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	29/01/2024	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 5,705.00	
				* Total-Poliza..: *	5,705.00
DC 0000405 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	29/01/2024	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 3,429.13	
2	29/01/2024	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 3,429.13	
				* Total-Poliza..: *	3,429.13
DC 0000406 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014,CON CARGO ALA DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS.					
1	29/01/2024	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 3,306.00	
2	29/01/2024	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 3,306.00	
				* Total-Poliza..: *	3,306.00
DC 0000407 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	29/01/2024	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 7,435.60	
2	29/01/2024	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 7,435.60	
				* Total-Poliza..: *	7,435.60
DC 0000408 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.					
1	29/01/2024	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 6,844.00	
2	29/01/2024	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	6,844.00
DC 0000409 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	29/01/2024	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA 8,981.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051425	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		8,981.88
				* Total-Poliza..: *	8,981.88
DC 0000410	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051426	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051426	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00
				* Total-Poliza..: *	1,717.00
DC 0000411	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	4,698.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051427	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		4,698.00
				* Total-Poliza..: *	4,698.00
DC 0000412	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	2,958.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051428	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		2,958.00
				* Total-Poliza..: *	2,958.00
DC 0000413	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE	2,366.40	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051429	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE		2,366.40
				* Total-Poliza..: *	2,366.40
DC 0000414	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	498.80	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051430	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		498.80
				* Total-Poliza..: *	498.80
DC 0000419	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,436.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051435	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,436.00	
* Total-Poliza..: *				2,436.00	2,436.00
DC 0000420 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,635.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051436	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8	1,635.60	
* Total-Poliza..: *				1,635.60	1,635.60
DC 0000421 30/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	60,971.55	
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	60,971.55	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	321,153.15	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	321,153.15	
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,120.25	
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 051437	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,120.25	
* Total-Poliza..: *				384,244.95	384,244.95
DC 0000422 30/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,644.50	
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,644.50	
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,583.30	
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,583.30	
* Total-Poliza..: *				17,227.80	17,227.80
DC 0000423 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051439	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,914.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051439	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,914.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1,914.00 1,914.00
DC 0000424 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051440	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	30,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051440	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00 30,000.00
DC 0000425 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051441	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	11,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051441	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	11,600.00 11,600.00
DC 0000426 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.					
1	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
2	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
				* Total-Poliza..: *	3,690.00 3,690.00
DC 0000427 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051443	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	870.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051443	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	870.00	
				* Total-Poliza..: *	870.00 870.00
DC 0000428 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	348.00	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051444	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	348.00	
				* Total-Poliza..: *	348.00 348.00
DC 0000429 30/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,960.00	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,960.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,748.45	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,748.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,642.35
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	43,642.35
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	22,303.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,780.01	
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	53,780.01	
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	49,186.80	
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	49,186.80	
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,592.90	
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,592.90	
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,063.80	
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,063.80	
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,279.45	
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,279.45	
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,284.25	
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,284.25	
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,254.95	
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,254.95	
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	106,384.50	
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	106,384.50	
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	115,452.90	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	115,452.90	
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,320.00	
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,320.00	
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,500.00	
55	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	9,500.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,902.00
58	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,902.00
59	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	892.10
60	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	892.10
61	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,763.40
62	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,763.40
63	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,013.84
64	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,013.84
65	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,763.26
66	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,763.26
67	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,445.23
68	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,445.23
69	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,500.00
70	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,500.00
71	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,356.99
72	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,356.99
73	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,422.08
74	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,422.08
75	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,680.22
76	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	11,680.22
77	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,392.00
78	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,392.00
79	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	750.51
80	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	750.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	750.51
81	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,526.12
82	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,526.12
83	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,886.15
84	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,886.15
85	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,460.58
86	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,460.58
87	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,441.10
88	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,441.10
89	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,882.01
90	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,882.01
91	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051445	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,248.76
92	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 051445	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,248.76
93	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,706.64
94	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,706.64
95	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,323.32
96	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,323.32
97	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	945.60
98	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	945.60
99	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,133.58
100	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,133.58
101	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,958.67
102	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	10,958.67
103	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051445	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,084.28
104	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051445	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	6,084.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,504.37	
106	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,504.37	
107	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,701.14	
108	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,701.14	
109	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	372.86	
110	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	372.86	
111	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,283.70	
112	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,283.70	
113	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,474.52	
114	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,474.52	
115	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,641.78	
116	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,641.78	
117	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,103.99	
118	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,103.99	
119	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,483.62	
120	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,483.62	
121	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,956.86	
122	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	17,956.86	
* Total-Poliza.. *				890,194.49	890,194.49
DC 0000430 30/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,797.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,797.80	
* Total-Poliza.. *				14,797.80	14,797.80
DC 0000431 30/01/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.					
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051447	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,441.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051447	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,441.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	2,441.80	2,441.80
DC 0000432	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		5,814.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051448		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		5,814.50
				* Total-Poliza..: *	5,814.50	5,814.50
DC 0000433	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,050.50
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,050.50
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,784.70
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		10,784.70
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,181.40
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,181.40
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,917.00
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051449		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,917.00
				* Total-Poliza..: *	32,933.60	32,933.60
DC 0000434	30/01/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE 2 SILLAS ECOMALLA PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051450		ARTICULOS DE 2 SILLAS ECOMALLA PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,800.01
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051450		ARTICULOS DE 2 SILLAS ECOMALLA PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,800.01
				* Total-Poliza..: *	4,800.01	4,800.01
DC 0000435	30/01/2024	12:00:00a. m.	TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.			
1	8240-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051451		TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.		1,742.25
2	8220-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051451		TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.		1,742.25
				* Total-Poliza..: *	1,742.25	1,742.25
DC 0000436	30/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services like battery changes, oil refills, and administrative costs, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	290.00
				* Total-Poliza..: *	290.00 290.00
				DC 0000442 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	
				1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	17.40
				2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	17.40
				* Total-Poliza..: *	17.40 17.40
				DC 0000443 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	
				1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,405.64
				2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	10,405.64
				* Total-Poliza..: *	10,405.64 10,405.64
				DC 0000444 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	
				1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	772.56
				2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	772.56
				* Total-Poliza..: *	772.56 772.56
				DC 0000445 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	
				1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	354.96
				2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	354.96
				* Total-Poliza..: *	354.96 354.96
				DC 0000446 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	
				1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
				2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,326.00
				* Total-Poliza..: *	14,326.00 14,326.00
				DC 0000458 29/01/2024 12:00:00a. m.DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.	
				1 8240-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051474 DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.	2,376.84
				2 8220-3-382003-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO051474 DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.	2,376.84
				* Total-Poliza..: *	2,376.84 2,376.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000459 29/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO, EN CELESTINO GASCA.					
1	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE	13,859.68	
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE	13,859.68	
* Total-Poliza..: *				13,859.68	13,859.68
DC 0000462 29/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO	1,387.36	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO	1,387.36	
* Total-Poliza..: *				1,387.36	1,387.36
DC 0000465 30/01/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE COMUNICACION E INSTITUTO DE LA CULTURA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051482	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE COMUNICACION E INSTITUTO DE LA CULTURA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A P	2,250.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051482	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE COMUNICACION E INSTITUTO DE LA CULTURA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A P	2,250.00	
* Total-Poliza..: *				2,250.00	2,250.00
DC 0000466 30/01/2024 12:00:00a. m.INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051483	INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.	60,900.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051483	INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.	60,900.00	
* Total-Poliza..: *				60,900.00	60,900.00
DC 0000468 30/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTINO 2024 QUE SE CELEBRA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO EN LA PLAYA DE CELESTINO GASCA,ELOTA SINALOA.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051485	SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA	5,800.00	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051485	SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA	5,800.00	
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DC 0000475 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051492	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	870.00		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						
					870.00	
* Total-Poliza..: *					870.00	870.00
DC 0000476 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						
					290.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051493	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB						
					290.00	
* Total-Poliza..: *					290.00	290.00
DC 0000477 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051494	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
VULCANIZADORA PARA EN TALLER MUNICIPAL.						
					371.20	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051494	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE			
VULCANIZADORA PARA EN TALLER MUNICIPAL.						
					371.20	
* Total-Poliza..: *					371.20	371.20
DC 0000478 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
					611,912.28	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051495	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
					611,912.28	
* Total-Poliza..: *					611,912.28	611,912.28
DC 0000479 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
					354,432.81	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051496	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
					354,432.81	
* Total-Poliza..: *					354,432.81	354,432.81
DC 0000483 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL			
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y						
					9,689.05	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL			
EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y						
					9,689.05	
* Total-Poliza..: *					9,689.05	9,689.05
DC 0000484 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE DESVARADO DE CAMINO DE ELOTA-PAREDON COLORADO, APOYO A FERIA DEL OSTION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	52,193.05
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501		PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	52,193.05
				* Total-Poliza..: *	52,193.05
					52,193.05
DC 0000485 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GILBERTO OWEN DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE	5,000.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
DC 0000486 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MICROREGIONAL (CONAFE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR DE CONAFE.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MIC	3,000.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MIC	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
					3,000.00
DC 0000487 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	3,000.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
					3,000.00
DC 0000488 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE PRIMARIAS FEDERALIZADAS EN EL MUNICIPIO, PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA JEFATURA DE SECTOR VIII.					
1	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE P	5,000.00
2	8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE P	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
DC 0000489 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA REGIO DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLA	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLA	3,000.00
				* Total-Poliza..:	3,000.00
					3,000.00
DC 0000490	31/01/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE ESTADO DE SINALOA CENTRO EMSAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIOS ELOTA.		
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL CO	5,000.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL CO	5,000.00
				* Total-Poliza..:	5,000.00
					5,000.00
DC 0000491	31/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON Y PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A L	35,299.11
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL	EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A L	35,299.11
				* Total-Poliza..:	35,299.11
					35,299.11
DC 0000492	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	232.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051509	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	232.00
				* Total-Poliza..:	232.00
					232.00
DC 0000493	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	417.60
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051510	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	417.60
				* Total-Poliza..:	417.60
					417.60
DC 0000494	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	568.40
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051511	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	568.40
				* Total-Poliza..:	568.40
					568.40
DC 0000495	30/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	324.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051512	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	324.80
				* Total-Poliza..: *	324.80 324.80
				DC 0000496 30/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	290.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	290.00
				* Total-Poliza..: *	290.00 290.00
				DC 0000497 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,160.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051514	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,160.00
				* Total-Poliza..: *	1,160.00 1,160.00
				DC 0000498 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051515	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	696.00
				* Total-Poliza..: *	696.00 696.00
				DC 0000499 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051516	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	278.40
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051516	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	278.40
				* Total-Poliza..: *	278.40 278.40
				DC 0000500 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 139.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000501 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051518	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051518	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00			
				* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000502 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051519	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 754.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051519	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 754.00			
				* Total-Poliza..: *	754.00	754.00
DC 0000503 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051520	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 962.80			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051520	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 962.80			
				* Total-Poliza..: *	962.80	962.80
DC 0000504 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051521	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 510.40			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051521	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 510.40			
				* Total-Poliza..: *	510.40	510.40
DC 0000505 30/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051522	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440.80					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051522	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		440.80
			* Total-Poliza..: *		440.80
DC 0000506	30/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051523	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	603.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051523	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	603.20	
			* Total-Poliza..: *	603.20	603.20
DC 0000507	30/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	986.00	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051524	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	986.00	
			* Total-Poliza..: *	986.00	986.00
DC 0000508	30/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051525	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051525	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00
			* Total-Poliza..: *	720.00	720.00
DC 0000509	30/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	19,372.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051526	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	19,372.00	
			* Total-Poliza..: *	19,372.00	19,372.00
DC 0000510	30/01/2024 12:00:00a. m.	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
7	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
11	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
12	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
13	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
14	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
15	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
16	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
18	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00
19	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
20	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
21	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
22	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00
23	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
24	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
25	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
26	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,200.00
27	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
28	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
29	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
30	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
31	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
32	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
33	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00	
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00						
34	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			3,000.00	
UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00						
35	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,000.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,500.00						
36	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,500.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,500.00						
37	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			2,500.00	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
38	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			2,000.00	
OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
39	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
40	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
41	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
42	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
43	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051527 VALE DE			2,000.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,500.00						
44	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051527 VALE DE			2,500.00	
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,500.00						
45	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL			2,000.00	
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
46	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL			2,000.00	
SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 2,000.00						
* Total-Poliza..: *					103,400.00	103,400.00
DC 0000511 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			4,478.30	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			4,478.30	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.						
* Total-Poliza..: *					4,478.30	4,478.30
DC 0000512 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051529 ADQUISICION DE			10,584.70	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051529 ADQUISICION DE			10,584.70	
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER						
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,100.20						
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		2,100.20	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 2,100.20						
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,100.20	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,623.70						
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,623.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,623.70						
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,623.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,315.30						
8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,315.30	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,315.30						
* Total-Poliza..: *					31,623.90	31,623.90
DC 0000513 31/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE		35,179.09	
CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 35,179.09						
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE		35,179.09	
CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 35,179.09						
* Total-Poliza..: *					35,179.09	35,179.09
DC 0000514 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA, PARA LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN EL PLANTEL EDUCATIVO COMO ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRA 3,000.00						
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,000.00	
ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRA 3,000.00						
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
DC 0000515 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AULAS DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDO 5,000.00						
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDO 5,000.00						
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DC 0000516 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DAÑADOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUE 5,000.00						
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUE 5,000.00						
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DC 0000517 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIA	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051534	APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000518 31/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000519 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA (CONAFE) PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE PREESCOLAR.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGU	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGU	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000520 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE IBONIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000521 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE LOS MECATES, ELOTA (CONAFE) PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS AULAS DE PREESCOLAR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE L	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE L	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000522 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO EDUCATIVO EN DICHA INSTITUCION.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000523 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000524 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE) EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE)	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE)	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000525 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062 DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHO SECTOR EDUCATIVO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062 DE LA LOCA	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062 DE LA LOCA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000526 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000527 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DICTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UNA LAPTOP PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DICTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BA	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DICTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000528 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA DE SECTOR VIII DE LA CRUZ ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO (COMPUTADORA) DE ESCRITORIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE SECTOR EDUCATIVO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUC	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUC	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000529 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBA CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 009 EDUCACION BASICA PARA LOS ADULTOS.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBA CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA RE	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBA CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA RE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000530 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTINA HERRERA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA UN MINISPLIT PARA EL AULA DE MEDIOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDE	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDE	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000531 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA EL PROCESO DE ENSEÑA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELO	3,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELO	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000532 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	4,040.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	4,040.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	1,284.99	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	1,284.99	
* Total-Poliza..: *				5,324.99	5,324.99
DC 0000536 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2023					
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE	4,156.92	
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE	4,156.92	
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE	11,099.40	
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE	11,099.40	
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					43,011.06
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,011.06
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					43,011.06
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		58,829.44
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					58,829.44
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		58,829.44
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					58,829.44
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,279.22
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					34,279.22
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,279.22
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE					34,279.22
* Total-Poliza..: *				151,376.04	151,376.04
DC 0000537 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		15,825.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		15,825.30
* Total-Poliza..: *				15,825.30	15,825.30
DC 0000538 31/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051555	SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.		55,680.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051555	SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.		55,680.00
* Total-Poliza..: *				55,680.00	55,680.00
DC 0000539 31/01/2024 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL DE DJ EL DIA 2, RANGO MAYOR EL 03 Y LAS KAAM EL DIA 04 EN LOS FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051556	PRESENTACION MUSICAL DE DJ EL DIA 2, RANGO MAYOR EL 03 Y LAS KAAM EL DIA 04 EN LOS FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024		64,960.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051556	PRESENTACION MUSICAL DE DJ EL DIA 2, RANGO MAYOR EL 03 Y LAS KAAM EL DIA 04 EN LOS FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024		64,960.00
* Total-Poliza..: *				64,960.00	64,960.00
DC 0000540 31/01/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051557	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.		52,200.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051557	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.		52,200.00
* Total-Poliza..: *				52,200.00	52,200.00
DC 0000541 31/01/2024 12:00:00a. m.RENTA DEBAÑOS PORTATILES PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 LOS DIAS 02,03, 04 DE FEBRERO					
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051558	RENTA DEBAÑOS PORTATILES PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 LOS DIAS 02,03, 04 DE FEBRERO		45,000.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051558	RENTA DEBAÑOS PORTATILES PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 LOS DIAS 02,03, 04 DE FEBRERO		45,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	45,000.00	45,000.00
DC 0000542 31/01/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051559	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051559	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	10,000.00		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000544 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE EL	2,700.00		
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051561	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE EL	2,700.00		
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000545 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	464.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051562	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	464.00		
				* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
DC 0000546 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051563	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	649.60		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051563	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	649.60		
				* Total-Poliza..: *	649.60	649.60
DC 0000547 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO)						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051564	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODA	986.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051564	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODA	986.00		
				* Total-Poliza..: *	986.00	986.00
DC 0000548 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	928.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051565	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
	DC 0000549	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00
				* Total-Poliza..: *	1,566.00
	DC 0000550	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00
				* Total-Poliza..: *	1,566.00
	DC 0000551	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	
				CON 6,728.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	
				CON 6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	6,728.00
	DC 0000552	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051569 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	
					4,469.99
2	8220-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051569 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	
					4,469.99
				* Total-Poliza..: *	4,469.99
	DC 0000553	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051570 ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	
					5,391.96
2	8220-2-261001-000004-003120-000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051570 ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	
					5,391.96
				* Total-Poliza..: *	5,391.96
	DC 0000554	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	928.00
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	928.00
				* Total-Poliza..: *	928.00
					928.00
	DC 0000557	31/01/2024	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO, CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,585.60
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	5,585.60
				* Total-Poliza..: *	5,585.60
					5,585.60
	DC 0000559	31/01/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051581	SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	459.36
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051581	SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	459.36
				* Total-Poliza..: *	459.36
					459.36
	DC 0000560	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	556.80
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	556.80
				* Total-Poliza..: *	556.80
					556.80
	DC 0000561	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	475.60
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051584	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	475.60
				* Total-Poliza..: *	475.60
					475.60
	DC 0000562	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	417.60
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051585	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	417.60
				* Total-Poliza..: *	417.60
					417.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000563 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,712.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,712.00
				* Total-Poliza..:	3,712.00
					3,712.00
DC 0000564 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051587	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	9,400.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051587	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	9,400.00
				* Total-Poliza..:	9,400.00
					9,400.00
DC 0000565 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR (COMODATO)					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,364.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051588	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,364.00
				* Total-Poliza..:	3,364.00
					3,364.00
DC 0000566 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,345.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051589	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,345.60
				* Total-Poliza..:	1,345.60
					1,345.60
DC 0000567 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,948.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,948.80
				* Total-Poliza..:	1,948.80
					1,948.80
DC 0000568 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051591	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051591	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,514.80	3,514.80
DC 0000570 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051593	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051593	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80	
				* Total-Poliza..: *	3,514.80	3,514.80
DC 0000571 31/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	6,380.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	6,380.00	6,380.00
DC 0000572 31/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	1,368.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051595	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	1,368.80	
				* Total-Poliza..: *	1,368.80	1,368.80
DC 0000573 31/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	1,624.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051596	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000574 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051597	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	3,514.80	
				* Total-Poliza..: *	3,514.80	3,514.80
DC 0000575 31/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	812.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER	812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	812.00 812.00
DC 0000577 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051600	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	232.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051600	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	232.00	
				* Total-Poliza..: *	232.00 232.00
DC 0000578 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051601	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	5,486.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051601	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	5,486.80	
				* Total-Poliza..: *	5,486.80 5,486.80
DC 0000579 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051602	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	19,899.39	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051602	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	19,899.39	
				* Total-Poliza..: *	19,899.39 19,899.39
DC 0000580 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051603	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	6,472.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051603	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	6,472.80	
				* Total-Poliza..: *	6,472.80 6,472.80
DC 0000581 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051604	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	232.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051604	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	232.00	
				* Total-Poliza..: *	232.00 232.00
DC 0000582 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,740.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051605	ADQUIIICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,740.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000583	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,204.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,204.00		
				* Total-Poliza..: *	2,204.00	2,204.00
DC 0000584	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000585	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		4,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000586	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		394.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		394.40		
				* Total-Poliza..: *	394.40	394.40
DC 0000587	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		696.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		696.00		
				* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
DC 0000588	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,277.08		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,277.08		
				* Total-Poliza..: *	2,277.08	2,277.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000589 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	324.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051612		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	324.80
				* Total-Poliza..: *	324.80 324.80
DC 0000590 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	858.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051613		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	858.40
				* Total-Poliza..: *	858.40 858.40
DC 0000591 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051614		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	440.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051614		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	440.80
				* Total-Poliza..: *	440.80 440.80
DC 0000592 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	3,770.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051615		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	3,770.00
				* Total-Poliza..: *	3,770.00 3,770.00
DC 0000593 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051616		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,102.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051616	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,102.00
				* Total-Poliza..:	1,102.00
					1,102.00
DC 0000594 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,693.60
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	1,693.60
				* Total-Poliza..:	1,693.60
					1,693.60
DC 0000595 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051618	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	3,939.36
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051618	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	3,939.36
				* Total-Poliza..:	3,939.36
					3,939.36
DC 0000596 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	406.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	406.00
				* Total-Poliza..:	406.00
					406.00
DC 0000597 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,204.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	2,204.00
				* Total-Poliza..:	2,204.00
					2,204.00
DC 0000598 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	15,150.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	15,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	15,150.00	15,150.00
DC 0000599 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	835.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	835.20		
				* Total-Poliza..: *	835.20	835.20
DC 0000600 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,508.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051623	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,508.00		
				* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000601 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,774.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,774.80		
				* Total-Poliza..: *	1,774.80	1,774.80
DC 0000602 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	1,693.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	1,693.60		
				* Total-Poliza..: *	1,693.60	1,693.60
DC 0000603 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MODEL 4,176.00						
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		
MODEL 4,176.00						
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		
MODEL 1,763.20						
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		
MODEL 1,763.20						
				* Total-Poliza..: *	5,939.20	5,939.20
DC 0000604 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	21,750.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	21,750.00	
				* Total-Poliza..: *	21,750.00	21,750.00
DC 0000605 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,224.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,224.80	
				* Total-Poliza..: *	3,224.80	3,224.80
DC 0000606 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	6,612.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	6,612.00	
				* Total-Poliza..: *	6,612.00	6,612.00
DC 0000607 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,160.34	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,	2,160.34	
				* Total-Poliza..: *	2,160.34	2,160.34
DC 0000608 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER				
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	812.00				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051631	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		812.00				
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	812.00				
				* Total-Poliza..: *	812.00				
				DC 0000609 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051632	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		16,460.40				
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	16,460.40				
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051632	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		16,460.40				
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	16,460.40				
				* Total-Poliza..: *	16,460.40				
				DC 0000610 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA					
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051633	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,600.80				
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,600.80				
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051633	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		1,600.80				
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,600.80				
				* Total-Poliza..: *	1,600.80				
				DC 0000611 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051634	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		258.92				
				2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051634	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		258.92
				* Total-Poliza..: *	258.92				
				DC 0000612 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244-0100-1200-0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051635	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		1,171.60				
				2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051635	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		1,171.60
				* Total-Poliza..: *	1,171.60				
				DC 0000613 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		777.20				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 777.20	
				* Total-Poliza..: *	777.20
					777.20
DC 0000614 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 11,832.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG 11,832.00	
				* Total-Poliza..: *	11,832.00
					11,832.00
DC 0000615 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 348.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 348.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 800.40	
4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051638	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 800.40	
				* Total-Poliza..: *	1,148.40
					1,148.40
DC 0000616 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 893.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 893.20	
				* Total-Poliza..: *	893.20
					893.20
DC 0000618 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.					
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 1,664.60	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. 1,664.60	
				* Total-Poliza..: *	1,664.60
					1,664.60
DC 0000619 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,229.60	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 1,229.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,229.60	1,229.60
DC 0000620	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,206.40
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051643	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,206.40
				* Total-Poliza..: *	1,206.40	1,206.40
DC 0000621	31/01/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABAORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			
1	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051644	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABAORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE			2,700.00
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051644	ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABAORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE			2,700.00
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000623	29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,894.62
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,894.62
3	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,265.27
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,265.27
5	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,885.87
6	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,885.87
7	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,500.00
8	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,500.00
9	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,652.89
10	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,652.89
11	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,000.00
12	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,000.00
13	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,100.50
14	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,100.50
15	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,627.61
16	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			20,627.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,400.00	
18	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,400.00	
19	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,987.57	
20	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,987.57	
21	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	58,592.37	
22	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	58,592.37	
23	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,203.45	
24	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,203.45	
25	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,695.99	
26	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,695.99	
27	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,623.89	
28	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,623.89	
29	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,742.28	
30	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,742.28	
31	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,801.22	
32	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,801.22	
33	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15	
34	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15	
35	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,302.79	
36	8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,302.79	
37	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	303.22	
38	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	303.22	
39	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,760.24	
40	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,760.24	
41	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,580.99	
42	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,580.99
43	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,361.67
44	8220-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,361.67
45	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			176,444.57
46	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			176,444.57
47	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,497.58
48	8220-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,497.58
49	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,919.58
50	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,919.58
51	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,723.67
52	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,723.67
53	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,346.05
54	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,346.05
55	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,490.31
56	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,490.31
57	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,215.47
58	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,215.47
59	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,382.51
60	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,382.51
61	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,852.93
62	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,852.93
63	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,759.67
64	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,759.67
65	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,868.92
66	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,868.92
67	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			850.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	850.00	
69	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,500.21	
70	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	2,500.21	
71	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,056.51	
72	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,056.51	
73	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,721.95	
74	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	11,721.95	
75	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,235.13	
76	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	26,235.13	
77	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	27,876.31	
78	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	27,876.31	
* Total-Poliza..: *				571,598.96	571,598.96
DC 0000626	29/01/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IMPTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO, EN DIFERENTES COMUNIDADES.			
1	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	18,000.00	
2	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	18,000.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DC 0000629	30/01/2024 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECTOR SALUD QUE APOYO EL ACCIDENTE OCURRIDO EN CARRETERA MAXIOISTA DE ELOTA,EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051674 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECTOR SALUD QUE APOYO EL ACCIDENTE OCURRIDO EN CARRETERA MAXIOISTA DE ELOTA,EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL AÑO EN	6,960.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051674 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECTOR SALUD QUE APOYO EL ACCIDENTE OCURRIDO EN CARRETERA MAXIOISTA DE ELOTA,EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL AÑO EN	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000631	31/01/2024 12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	18,884.80	
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	18,884.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	18,884.80	18,884.80
DC 0000632 31/01/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MED	11,136.00		
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051678	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MED	11,136.00		
				* Total-Poliza..: *	11,136.00	11,136.00
DC 0000633 31/01/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS BOULEVARES , PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,MERCADO,RASTRO MUNICIPAL Y MALECON PLAYA CEUTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION DE	4,245.60		
2	8220-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051679	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION DE	4,245.60		
				* Total-Poliza..: *	4,245.60	4,245.60
DC 0000634 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	2,974.00		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	2,974.00		
3	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	330.00		
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	330.00		
5	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	690.00		
6	8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	690.00		
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	802.80		
8	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	802.80		
9	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	1,855.39		
10	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	1,855.39		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	1,990.00		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	1,990.00		
13	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00		
14	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00		
15	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00
17	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	736.00
18	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	736.00
19	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00
20	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	410.00
21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	390.48
22	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	390.48
23	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	3,800.00
24	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	3,800.00
* Total-Poliza..: *				14,798.67	14,798.67
DC 0000635 31/01/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	13,932.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	13,932.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	355.00
4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	355.00
* Total-Poliza..: *				14,287.00	14,287.00
DC 0000636 29/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	409.99
2	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	409.99
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	203.00
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	203.00
5	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	4,645.20
6	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	4,645.20
7	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	4,645.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,115.00	
8	8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,115.00	
				MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,400.00	
9	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,400.00	
10	8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,400.00	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,187.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,187.00	
13	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,292.00	
14	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,292.00	
15	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		410.00	
16	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	410.00	
17	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		410.00	
18	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		410.00	
19	8240-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		593.00	
20	8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	593.00	
21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,765.10	
22	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	1,765.10	
				* Total-Poliza..: *	14,430.29	14,430.29
DC 0000638 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO, ELOTA PARA LA ADQUISICION E UNA IMPRESORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MAR		4,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MAR		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000641 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		31,360.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 052078|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 31,360.37

* Total-Poliza..: * 31,360.37 31,360.37

DC 0000642 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 052321|REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP 41,423.11

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 052321|REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP 41,423.11

* Total-Poliza..: * 41,423.11 41,423.11

DD 0000129 30/01/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 3118, 3117

1 5121-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN 3,478.84
2 8250-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN 3,478.84
3 8240-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN 3,478.84

4 5121-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 2,144.84
5 8250-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 2,144.84
6 8240-2-214001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051108| TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 2,144.84

7 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCs | 3118|30/01/2024|0000775.68|1.0000|051108|ADQUISICION DE CONSUMI 5,623.68

8 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 2,596.08

9 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 2,596.08

10 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO 2,596.08

11 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL CIAN 2,596.08

12 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL CIAN 2,596.08

13 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL CIAN 2,596.08

14 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 2,596.08

15 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 2,596.08

16 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA 2,596.08

17 5121-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 2,992.24

18 8250-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 2,992.24

19 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051137| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO 2,992.24

20 2112-1-000001-000189 SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCs | 3117|30/01/2024|0001486.96|1.0000|051137|ADQUISICION DE CONSUMI 10,780.48

* Total-Poliza..: * 32,808.32 32,808.32

DD 0000130 30/01/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 8168, 8178, 8177, 8176, 8175



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LENTAS SEG 80.00	
41	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LENTAS SEG 80.00	
42	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LENTAS SEG	
43	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 AMARRADOR 320.00	
44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 AMARRADOR 320.00	
45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 AMARRADOR	
46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DE CORTE 105.00	
47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DE CORTE 105.00	
48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DE CORTE	
49	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DESBASTE 150.00	
50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DESBASTE 150.00	
51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO DESBASTE	
52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO LAMINADO 75.00	
53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO LAMINADO 75.00	
54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 DISCO LAMINADO	
55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LLAVE NARIZ 1/2 80.00	
56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LLAVE NARIZ 1/2 80.00	
57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 LLAVE NARIZ 1/2	
58	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PIOLA SEDA 50.00	
59	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PIOLA SEDA 50.00	
60	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PIOLA SEDA	
61	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PLOMADA 155.00	
62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PLOMADA 155.00	
63	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051169 PLOMADA	
64	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
65	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 DADO 3/8 50.00	
66	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 DADO 3/8 50.00	
67	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 DADO 3/8	
68	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 PIJAS 44406 150.00	
69	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 PIJAS 44406 150.00	
70	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 PIJAS 44406	
71	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 EMPAQUE CHUPON 30.00	
72	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 EMPAQUE CHUPON 30.00	
73	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 EMPAQUE CHUPON	
74	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 FLOTA 130.00	
75	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 FLOTA 130.00	
76	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 FLOTA	
77	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 GUANTES PIEL 750.00	
78	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 GUANTES PIEL 750.00	
79	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 GUANTES PIEL	
80	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051163 HERRAJE 175.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions like 'TALLER MUNICIPAL', 'HERRAJE', 'LANA', 'MECATE', 'CINCEL', 'MARRO', 'CINTA 3M', 'CABLE 12', 'CLAVIJA', 'CONTACTO DOBLE IND'.

* Total-Poliza..: * 32,852.00 32,852.00

DD 0000131 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8174, 8173, 8171, 8170, 8169



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 LLAVE ALIMENTODORA	360.00	
30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 LLAVE ALIMENTODORA	360.00	
31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 LLAVE ALIMENTODORA		
32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MANGUERA ALIMENTADORA	360.00	
33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MANGUERA ALIMENTADORA	360.00	
34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MANGUERA ALIMENTADORA		
35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MEZCLADORA	550.00	
36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MEZCLADORA	550.00	
37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 MEZCLADORA		
38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 SILICON	175.00	
39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 SILICON	175.00	
40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 SILICON		
41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TAPON	40.00	
42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TAPON	40.00	
43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TAPON		
44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TEFLON	40.00	
45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TEFLON	40.00	
46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051165 TEFLON		
47	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
48	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MACHETE HERRERO	380.00	
49	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MACHETE HERRERO	380.00	
50	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MACHETE HERRERO		
51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 CINTAS AISLANTES	300.00	
52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 CINTAS AISLANTES	300.00	
53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 CINTAS AISLANTES		
54	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 ESPATULA	98.00	
55	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 ESPATULA	98.00	
56	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 ESPATULA		
57	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 INTERRUPTOR	380.00	
58	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 INTERRUPTOR	380.00	
59	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 INTERRUPTOR		
60	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE	390.00	
61	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE	390.00	
62	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE		
63	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE	306.00	
64	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE	306.00	
65	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051168 MECATE		
66	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
67	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051139 ROLLO CABLE 12	1,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051139 ROLLO CABLE 12	1,800.00	
69	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051139 ROLLO CABLE 12		1,800.00
70	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8170 30/01/2024 0000248.28 1.0000 051139 ADQUISICION DE MATERIA				1,800.00	
71	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051138 CABLE 12	3,600.00	
72	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051138 CABLE 12	3,600.00	
73	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051138 CABLE 12		3,600.00
74	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8169 30/01/2024 0000496.55 1.0000 051138 ADQUISICION DE MATERIA				3,600.00	
* Total-Poliza... *				25,288.00	25,288.00
DD 0000132	30/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8172			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ABRAZADERAS	70.02	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ABRAZADERAS	70.02	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ABRAZADERAS		70.02
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 CINTAS	800.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 CINTAS	800.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 CINTAS		800.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 DESTERCEDOR	70.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 DESTERCEDOR	70.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 DESTERCEDOR		70.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ESTOPA	360.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ESTOPA	360.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 ESTOPA		360.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 GRAPA	200.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 GRAPA	200.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 GRAPA		200.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MANGUERA	1,140.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MANGUERA	1,140.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MANGUERA		1,140.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MECATE	432.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MECATE	432.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 MECATE		432.00
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 PASTILLA SQD 220W	490.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 PASTILLA SQD 220W	490.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 PASTILLA SQD 220W		490.00
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 RESISTOL 5000	290.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 RESISTOL 5000	290.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051166 RESISTOL 5000		290.00
28	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8172 30/01/2024 0000531.31 1.0000 051166 ADQUISICION DE MATERIA				3,852.02	
* Total-Poliza... *				7,704.04	7,704.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000133	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B536878E, 8F5FF113, DE397B9B		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367	579.94
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367	579.94
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367	579.94
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACOND AGUA P224072	228.06
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACOND AGUA P224072	228.06
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO ACOND AGUA P224072	228.06
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.96
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.96
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.96
13	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
2B536878E 30/01/2024 0000296.18 1.0000 051361 ADQUISICION DE MATERIA					2,124.20
14	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051361	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	23.14
15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO ACEITE P552025	1,218.87
16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO ACEITE P552025	1,218.87
17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO ACEITE P552025	1,218.87
18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.25
19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.25
20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.25
21	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO AIRE PRIMARIO	989.38
22	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO AIRE PRIMARIO	989.38
23	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO AIRE PRIMARIO	989.38
24	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04
25	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04
26	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04
27	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
8F5FF113 30/01/2024 0000483.94 1.0000 051362 ADQUISICION DE MATERIA					3,470.73
28	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051362	FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	37.81
29	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO ACOND AGUA P554072	228.06
30	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO ACOND AGUA P554072	228.06
31	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO ACOND AGUA P554072	228.06
32	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.94
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.94
34	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.94
35	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367	579.96
36	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367	579.96
37	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367	579.96
38	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360	FILTRO PRIMARIO P606503	989.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA and NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO.

* Total-Poliza..: * 15,606.44 15,606.44

DD 0000134 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0C5E5829, 71B625FF, F89D1074

Main table of entries for DD 0000134, including descriptions like COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA, INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR, and REPARACION DE TANQUE DE AIRE.

* Total-Poliza..: * 51,388.00 51,388.00

DD 0000135 31/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8207, 8206, 8205, 8204

Table of entries for DD 0000135, including descriptions like TALLER MUNICIPAL, ALAMBRE, and PINZA DE PRESION.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
700.00	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051187 TUBO PUCH 1/2 1,200.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051187 TUBO PUCH 1/2 1,200.00	
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051187 TUBO PUCH 1/2	
1,200.00	13	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8207 31/01/2024	0000401.38 1.0000	051187	ADQUISICION DE MATERIA	2,910.00		
	14	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 LLANA LISA 175.00	
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 LLANA LISA 175.00	
	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 LLANA LISA	
175.00	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 FLEX 290.00	
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 FLEX 290.00	
	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 FLEX	
290.00	20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 ACEITE 170.00	
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 ACEITE 170.00	
	22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 ACEITE	
170.00	23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 BROCA 1/4 85.00	
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 BROCA 1/4 85.00	
	25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 BROCA 1/4	
85.00	26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CANDADO 280.00	
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CANDADO 280.00	
	28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CANDADO	
280.00	29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CEMENTO BLANCO 40.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CEMENTO BLANCO 40.00	
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 CEMENTO BLANCO	
40.00	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 DISCO LIJA 185.00	
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 DISCO LIJA 185.00	
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 DISCO LIJA	
185.00	35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 SEGUETAS 70.00	
	36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 SEGUETAS 70.00	
	37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051188 SEGUETAS	
70.00	38	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8206 31/01/2024	0000178.62 1.0000	051188	ADQUISICION DE MATERIA	1,295.00		
	39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 ABRAZADERAS 30.00	
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 ABRAZADERAS 30.00	
	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 ABRAZADERAS	
30.00	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 CLAVO 4 400.00	
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 CLAVO 4 400.00	
	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 CLAVO 4	
400.00	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 EXT. 60 MTS 180.00	
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 EXT. 60 MTS 180.00	
	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 EXT. 60 MTS	
180.00	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 FICHA 140.00	
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051186 FICHA 140.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, ending with a total of 14,140.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
696.00	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1881 31/01/2024 0000096.00 1.0000 051155 ADQUISICION DE MATERIA					696.00
	9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051132 ACEITE GONHER MELCON III	3,016.00
	10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051132 ACEITE GONHER MELCON III	3,016.00
3,016.00	11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051132 ACEITE GONHER MELCON III	
	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1880 31/01/2024 0000416.00 1.0000 051132 ADQUISICION DE MATERIA					3,016.00
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051151 BENDIX	556.80
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051151 BENDIX	556.80
556.80	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051151 BENDIX	
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1879 31/01/2024 0000076.80 1.0000 051151 ADQUISICION DE MATERIA					556.80
* Total-Poliza..: *				10,022.40	10,022.40
DD 0000139	31/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1895, NC1894, NC1892, NC1891, NC1893, NC1890		
USADO 1,508.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051127 ARRANQUE	
USADO 1,508.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051127 ARRANQUE	
USADO 1,508.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051127 ARRANQUE	
	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1895 31/01/2024 0000208.00 1.0000 051127 ADQUISICION DE MATERIA					1,508.00
2,552.00	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051120 BOTADORES	
2,552.00	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051120 BOTADORES	
2,552.00	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051120 BOTADORES	
	8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1894 31/01/2024 0000352.00 1.0000 051120 ADQUISICION DE MATERIA					2,552.00
LIMPIAPARABRISAS	9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051143	
LIMPIAPARABRISAS	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051143	
LIMPIAPARABRISAS	11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051143	
LIMPIAPARABRISAS	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1892 31/01/2024 0000073.60 1.0000 051143 ADQUISICION DE MATERIA					533.60
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051116 BATERIA	3,329.20
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051116 BATERIA	3,329.20
3,329.20	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051116 BATERIA	
	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1891 31/01/2024 0000459.20 1.0000 051116 ADQUISICION DE REFACCI					3,329.20
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051125 REPARACION DE BARRA	1,624.00
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051125 REPARACION DE BARRA	1,624.00
1,624.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051125 REPARACION DE BARRA	
	20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions, including a summary row: * Total-Poliza..: * 22,063.20 22,063.20

DD 0000141 31/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I764, I767, I766, I768



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions.

* Total-Poliza..: * 22,573.60 22,573.60

DD 0000142 31/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I770, I771, I772, I773
Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
440.80	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160	COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	290.00
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160	COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	290.00
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051160 COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	
290.00	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1770 31/01/2024 0000110.40 1.0000 051160			ADQUISICION DE MATERIA	800.40	
	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140	ACEITE	417.60
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140	ACEITE	417.60
	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051140 ACEITE	
417.60	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1771 31/01/2024 000057.60 1.0000 051140			ADQUISICION DE MATERIA	417.60	
	15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 COPLES	1,276.00
	16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 COPLES	1,276.00
	17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 COPLES	
1,276.00	18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 MANGUERA TEFLON	2,424.40
	19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 MANGUERA TEFLON	2,424.40
	20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051128 MANGUERA TEFLON	
2,424.40	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1772 31/01/2024 0000510.40 1.0000 051128			ADQUISICION DE MATERIA	3,700.40	
	22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161	TERMINALES DE BATERIA	197.20
	23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161	TERMINALES DE BATERIA	197.20
	24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TERMINALES DE BATERIA	
197.20	25	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161	TERMINALES DE ENCHUFE	29.00
	26	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161	TERMINALES DE ENCHUFE	29.00
	27	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TERMINALES DE ENCHUFE	
29.00	28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TERMINALES DE OJO	11.60
	29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TERMINALES DE OJO	11.60
	30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TERMINALES DE OJO	
11.60	31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TORNILLO 1/4X1	11.60
	32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TORNILLO 1/4X1	11.60
	33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051161 TORNILLO 1/4X1	
11.60	34	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1773 31/01/2024 0000034.40 1.0000 051161			ADQUISICION DE MATERIA	249.40	

* Total-Poliza..: * 10,335.60 10,335.60

DD 0000152 28/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022213

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011				8,962.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011				8,962.70
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051398	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011				8,962.70
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	
CR0022213 28/01/2024 0001236.23 1.0000 051398		GASTO DE COMBUSTIBLE E		8,962.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for different documents (DD 0000153, 154, 155, 156, 157) and their respective items, including descriptions like 'OFICIALIA MAYOR', 'TALLER MUNICIPAL', 'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL', and 'DIRECCION DE SALUD'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 4-19 and a total row for Poliza.

DD 0000158 29/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I189

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-10 and a total row for DD 0000158.

DD 0000159 29/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022242

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-4 and a total row for DD 0000159.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0022242	29/01/2024	0001970.01 1.0000	051399	GASTO DE COMBUSTIBLE E	14,282.60
				* Total-Poliza..: *	28,565.20
DD 0000160	29/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022245, CR0022240		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401	COMBUSTIBLE	4,619.90
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401	COMBUSTIBLE	4,619.90
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401	COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022245	29/01/2024	0000637.23 1.0000	051401	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	4,619.90
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400	COMBUSTIBLE	3,596.70
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400	COMBUSTIBLE	3,596.70
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400	COMBUSTIBLE	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022240	29/01/2024	0000496.10 1.0000	051400	ADQUISICION DE COMBUST	3,596.70
				* Total-Poliza..: *	16,433.20
DD 0000161	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8D79841B, 205AAA9F, DE63883A		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.24
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.24
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE ACEITE P552025	1,218.87
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE ACEITE P552025	1,218.87
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE ACEITE P552025	
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051396	FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	
13	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
8D79841B	30/01/2024	0000483.94 1.0000	051396	ADQUISICION DE MATERIA	3,470.72
14	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051396	FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393	REPARACION DE TANQUE DE AIRE	406.00
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393	REPARACION DE TANQUE DE AIRE	406.00
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393	REPARACION DE TANQUE DE AIRE	
18	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
205AAA9F	30/01/2024	0000056.00 1.0000	051393	ADQUISICION DE MATERIA	401.62
19	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051393	REPARACION DE TANQUE DE AIRE	4.38
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394	REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A	
BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA					7,308.00
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394	REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A	
BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA					7,308.00
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394	REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A	
BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA					7,308.00
23	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE63883A 30/01/2024 0001008.00 1.0000 051394 ADQUISICION DE MATERIA					7,229.25
24	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051394 REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA		78.75
				* Total-Poliza..: *	22,445.06
DD 0000162 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F6D6FF09, 03198234					
1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 PIVOTE DELGADO	348.00	
2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 PIVOTE DELGADO	348.00	
3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 PIVOTE DELGADO		
348.00					
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
F6D6FF09 30/01/2024 0000048.00 1.0000 051444 ADQUISICION DE MATERIA					344.25
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		051444 PIVOTE DELGADO	3.75
6	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN		
15W40 27,472.86					
7	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN		
15W40 27,472.86					
8	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN		
15W40 27,472.86					
9	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO		MAAN	
03198234 30/01/2024 0003789.36 1.0000 051431 ADQUISICION DE ACEITE					27,176.82
10	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN	15W40	
296.04					
				* Total-Poliza..: *	55,641.72
DD 0000163 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022262, CR0022264					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE	2,441.80	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE	2,441.80	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE		
2,441.80					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022262 30/01/2024 0000336.80 1.0000 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,441.80
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,050.50					
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,050.50					
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,050.50					
8	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,784.70	
9	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,784.70	
10	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,784.70					
11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,181.40					
12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,181.40					
13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
11,181.40					
14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051449 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,917.00	
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051449 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,917.00	
16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051449 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,917.00					
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022264 30/01/2024 0004542.57 1.0000 051449 ADQUISICION DE COMBUST					32,933.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						70,750.80	70,750.80
DD 0000164 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1875, NC1877, NC1876							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453	BATERIA	2,784.00		
2,784.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051453	BATERIA	2,784.00		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051453	BATERIA		
NC1875	30/01/2024	0000384.00	1.0000	051453	SERVICIO DE CAMBIO DE		
3,248.00	4	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA			
	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	BALATAS DELANTERAS			
3,248.00	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	BALATAS DELANTERAS			
3,248.00	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	BALATAS DELANTERAS			
928.00	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	MANO DE OBRA	928.00		
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	MANO DE OBRA	928.00		
928.00	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051454	MANO DE OBRA		
696.00	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	TORNEAR DISCO	696.00		
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051454	TORNEAR DISCO	696.00		
696.00	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051454	TORNEAR DISCO		
NC1877	30/01/2024	0000672.00	1.0000	051454	SERVICIO DE CAMBIO DE		
765.60	14	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA			
	15	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455	ACEITE PARA MOTOR			
765.60	16	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455	ACEITE PARA MOTOR			
765.60	17	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051455	ACEITE PARA MOTOR			
NC1876	30/01/2024	0000105.60	1.0000	051455	SERVICIO DE RELLENO DE		
	18	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA			
						765.60	
* Total-Poliza..: *						16,843.20	16,843.20
DD 0000165 31/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FFD6DCF							
14,503.99	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051432	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	14,503.99		
	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051432	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	14,503.99		
	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		
FFD6DCF	31/01/2024	0002000.55	1.0000	051432	ADQUISICION DE ACEITE		
156.29	4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN			
	5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	051432	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		
						14,347.70	
* Total-Poliza..: *						29,007.98	29,007.98
DD 0000166 31/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1DAF9A97, ABEA5033							
10,506.99	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051433	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			
10,506.99	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051433	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL			
	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051433	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row: * Total-Poliza..: * 28,932.62 28,932.62

DD 0000172 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 37A03528, CFBA734D, 6D50D439

Continuation of the table with entries for 'SINCRONIZACION DE CABLEADO DE INYECTORES' and 'ADQUISICION DE MATERIA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries with numerical values and descriptions.

* Total-Poliza..: * 24,231.46 24,231.46

DD 0000173 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1013

Continuation of the accounting table with entries 1 through 27, including descriptions like 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA' and 'MUEY 25-29 PARABOLICA'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple entries for various services and accounts, including totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					14,797.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051446	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					14,797.80
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR22280 30/01/2024 0002041.08 1.0000 051446	GASTO DE COMBUSTIBLE E				14,797.80
* Total-Poliza..: *					29,595.60
DD 0000206	30/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22261			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051448 COMBUSTIBLE	5,814.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051448 COMBUSTIBLE	5,814.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051448 COMBUSTIBLE	5,814.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22261 30/01/2024 0000802.00 1.0000 051448	ADQUISICION DE COMBUST				5,814.50
* Total-Poliza..: *					11,629.00
DD 0000207	31/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22303			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051529	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	10,584.70				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051529	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	10,584.70				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051529	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	10,584.70				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051529	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,100.20
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051529	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,100.20
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051529 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,100.20
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051529	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,623.70
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051529	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,623.70
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051529 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		7,623.70
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051529	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,315.30
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051529	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,315.30
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051529 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,315.30
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22303 31/01/2024 0004361.92 1.0000 051529	ADQUISICION DE COMBUST				31,623.90
* Total-Poliza..: *					63,247.80
DD 0000208	31/01/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022297, CR0022298			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051579 COMBUSTIBLE	5,585.60
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051579 COMBUSTIBLE	5,585.60
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051579 COMBUSTIBLE	5,585.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022297 31/01/2024 0000770.43 1.0000 051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				5,585.60
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051528 COMBUSTIBLE	4,478.30
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051528 COMBUSTIBLE	4,478.30
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051528 COMBUSTIBLE	4,478.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022298	31/01/2024	0000617.70	1.0000	051528	ADQUISICION DE COMBUST	4,478.30
				* Total-Poliza..: *	20,127.80	20,127.80
DD 0000209	31/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022309			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					15,825.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					15,825.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051554		ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					15,825.30	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0022309	31/01/2024	0002182.80	1.0000	051554	GASTO DE COMBUSTIBLE E	15,825.30
				* Total-Poliza..: *	31,650.60	31,650.60
DD 0000219	29/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 382			
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474		DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024	462.84	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474		DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024	462.84	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051474	DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024		
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474		INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024	1,914.00	
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474		INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024	1,914.00	
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051474	INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024		
7	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ			GOIH	
382	29/01/2024	0000327.84	1.0000	051474	DISEÑO E INVITACIONES	2,376.84
				* Total-Poliza..: *	4,753.68	4,753.68
DD 0000220	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3752			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051482	CONSUMO 2,250.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051482	CONSUMO 2,250.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051482	CONSUMO	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
3752	30/01/2024	0000310.34	1.0000	051482	PARA SU CONSUMO EN ATE	2,250.00
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DD 0000224	29/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1757			
1	5138-3-385002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051475	RENTA DE HABITACION	13,859.68	
2	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051475		RENTA DE HABITACION	13,859.68	
3	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051475	RENTA DE HABITACION	
4	2112-1-000002-000178	OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.			OCE	
A1757	29/01/2024	0001911.68	1.0000	051475	SERVICIO DE HOSPEDAJE	13,859.68
				* Total-Poliza..: *	27,719.36	27,719.36
DD 0000229	29/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002477			
1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561	18,000.00	
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051671		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561	18,000.00	
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051671	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
AN0002477 29/01/2024 0002482.76 1.0000 051671 ADQUISICION DE COMBUST					18,000.00
					18,000.00
				* Total-Poliza..: *	36,000.00
DD 0000233 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3679					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051674	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,960.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051674	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,960.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051674 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6,960.00					
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		3679 30/01/2024 0000960.00 1.0000 051674 PARA	
SU CONSUMO EN ATE 6,960.00					
				* Total-Poliza..: *	13,920.00
DD 0000234 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5287					
1	5138-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470		CONSUMO DE	
ALIMENTOS CARNITAS 6,000.00					
2	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470		CONSUMO DE	
ALIMENTOS CARNITAS 6,000.00					
3	8240-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051470 CONSUMO DE	
ALIMENTOS CARNITAS 6,000.00					
4	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ	
FAC5287 30/01/2024 0000827.59 1.0000 051470 SERVICIO DE CONSUMO DE					6,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
DD 0000237 29/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3316					
1	5129-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	
SSD INTERNO 1TB 3,690.00					
2	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	
SSD INTERNO 1TB 3,690.00					
3	8240-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	
SSD INTERNO 1TB 3,690.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3316 29/01/2024 0000508.97 1.0000 051442 SERVICIO	
DE MANTENIMIE 3,690.00					
				* Total-Poliza..: *	7,380.00
DD 0000238 30/01/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1874					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		ANTICONGELANTE	
1,020.80					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		ANTICONGELANTE	
1,020.80					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051452 ANTICONGELANTE	
1,020.80					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		MANO DE OBRA 1,160.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		MANO DE OBRA 1,160.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051452 MANO DE OBRA	
1,160.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		RADIADOR 10,208.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051452		RADIADOR 10,208.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051452 RADIADOR	
10,208.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE					CAPA 12,388.80
NC1874 30/01/2024 0001708.80 1.0000 051452 SERVICIO DE CAMBIO DE							
* Total-Poliza..: *						24,777.60	24,777.60
DD 0000239	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DC66				
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051483	INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES				
60,900.00							
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051483	INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES				
60,900.00							
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051483	INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES				
60,900.00							
4	2112-1-000002-000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ					QUSJ 60,900.00
AAA1DC66 30/01/2024 0008400.00 1.0000 051483 INSTALACION E ILUMINAC							
* Total-Poliza..: *						121,800.00	121,800.00
DD 0000240	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1CFFF				
1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051485	TRASLADO FORANEO	5,800.00		
2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051485	TRASLADO FORANEO	5,800.00		
5,800.00							
3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051485	TRASLADO FORANEO			
4	2112-1-000002-000502	FELIX CABRALES DE LA PAZ					CAPF 5,800.00
AAA1CFFF 30/01/2024 0000800.00 1.0000 051485 SERVICIO DE TRASLADO A							
* Total-Poliza..: *						11,600.00	11,600.00
DD 0000241	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 42E964EE				
1	5121-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051668	GPS PORTATIL				
2	8250-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051668	GPS PORTATIL				
3	8240-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051668	GPS PORTATIL				
4	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO					MAAN 4,896.26
42E964EE 30/01/2024 0000682.70 1.0000 051668 ADQUISICION DE MATERIA							
5	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO051668	GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO MUNDIAL				
53.34							
* Total-Poliza..: *						9,899.20	9,899.20
DD 0000242	31/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 047182D5				
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051559	ONCE RIOS	10,000.00		
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051559	ONCE RIOS	10,000.00		
10,000.00							
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051559	ONCE RIOS			
4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS					WISE 10,000.00
047182D5 31/01/2024 0001379.31 1.0000 051559 SERVICIO QUE SE PRESTA							
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
DD 0000243	31/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12102				
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051558	RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO GAZCA				
02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.							
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051558	RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO GAZCA				
02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051558 RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO GAZCA		
	02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.		45,000.00		
4	2112-1-000002-000504	ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE		12102 31/01/2024 0006206.90 1.0000 051558 RENTA	
	DEBAÑOS PORTATIL		45,000.00		
* Total-Poliza..: *				90,000.00	90,000.00
DD 0000247	30/01/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002480		
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	051527	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	051527	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		051527 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051527	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,500.00
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051527	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,500.00
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051527 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051527	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051527	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051527 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051527	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051527	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		051527 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051527	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051527	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051527 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051527	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051527	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051527	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051527	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051527	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051527 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051527	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051527	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051527 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051527	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051527	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		051527 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051527	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051527	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		051527 COMBUSTIBLE DE	4,000.00
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051527	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051527	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial data with numerical values and descriptive text.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051527	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051527	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002480 30/01/2024 0014262.07 1.0000 051527 VALE	103,400.00
				* Total-Poliza..: *	206,800.00
					206,800.00
EE40000029 29/01/2024 12:00:00a. m. PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU HIJA JAZMIN GUADALUPE MARTINEZ SALDAÑA, PARA REALIZAR SUS TRABAJOS UNIVERSITARIOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002454-E4 GABINO MARTINEZ LEYVA	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051306	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
					12,000.00
EE40000030 29/01/2024 12:00:00a. m. PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PERSONALES PARA SU ESPOSO QUIEN SE ENCUENTRA EN CAMA POR ENFERMEDAD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002455-E4 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051307	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00
					12,000.00
EE40000032 29/01/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002457-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					19,135.42
MUNICIPAL LCP	2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	785.00
	3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
	4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
	5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
	6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
	7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
	8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	785.00
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	9	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	705.00
	10	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
	11	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
	12	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
	13	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
	14	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
	15	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	4,563.13
	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	4,563.13
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	23	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	24	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	25	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	26	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	27	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	28	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29
DEL TESORERO MUNI	29	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	1,416.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA				1,781.00	
31	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
32	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
33	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
34	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
35	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
36	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,781.00	
37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,570.00
38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
40	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
42	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
43	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,570.00
44	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA				1,400.00	
45	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
46	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
47	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
48	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
49	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
50	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				1,400.00	
51	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		2,865.00
52	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
53	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
54	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
55	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
56	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
57	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,865.00
58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		4,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Rows 59-64 showing municipal treasury entries for Elota.

* Total-Poliza..: * 76,541.68 76,541.68

EE40000033 29/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

Main table of entries with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries 1-18 with detailed descriptions of payments and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					4,645.20
20	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					4,645.20
21	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					4,645.20
22	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					4,645.20
23	5122-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO					1,115.00
24	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
25	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
26	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
27	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
28	8270-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
29	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,115.00					
30	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO					1,400.00
1,400.00					
31	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
32	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
33	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
34	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
35	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
36	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,400.00
37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO					2,187.00
2,187.00					
38	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
39	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,187.00					
44	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO		
1,292.00					
45	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
1,292.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR					1,292.00
47	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR					1,292.00
48	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR					1,292.00
49	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR					1,292.00
50	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL TESOR					1,292.00
51	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS					410.00
52	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
53	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
54	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
55	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
56	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
57	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					410.00
58	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	410.00
410.00					
59	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
60	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
410.00					
61	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
62	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
410.00					
63	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
64	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	410.00
410.00					
65	5138-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS					593.00
66	8250-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
67	8240-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
68	8260-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
69	8250-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
70	8270-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
71	8260-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					593.00
72	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS					1,765.10
1,765.10					
73	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682	PAGO DE	
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR					1,765.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10			
75	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10			
76	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10			
77	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10			
78	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051682 PAGO DE		
REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10			
79	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002458-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	849.15
80	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5583 22/01/2024 00000118.4	1 051599
849.15					
81	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		858.40			
82	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		858.40			
83	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		858.40			
84	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051599 TRABAJOS		
EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		858.40			
85	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002458-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	
849.15					
* Total-Poliza..: *				61,136.26	61,136.26
EE40000034	29/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002459-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
15,005.22					
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		
LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F		2,974.00			
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,974.00
2,974.00					
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,974.00					
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,974.00
2,974.00					
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,974.00					
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,974.00
2,974.00					
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		
2,974.00					
9	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F		330.00			
10	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					
11	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					
12	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					
13	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					
14	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					
15	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESOR 330.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5122-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F				690.00	
17	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
18	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
19	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
20	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
21	8270-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
22	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00
23	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F				802.80	
24	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
25	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
26	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
27	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
28	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
29	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80
30	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F				1,855.39	
31	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
32	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
33	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
34	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
35	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
36	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F				1,990.00	
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,990.00
44	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	410.00	
45	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
46	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
47	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
48	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
49	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
50	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
51	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	410.00	
52	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
53	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
54	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
55	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
56	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
57	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
58	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	736.00	
59	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
60	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
61	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
62	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
63	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
64	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00
65	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	410.00	
66	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
67	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
68	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
69	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00
70	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					9,213.00
5	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		9,213.00
6	8250-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		9,213.00
7	8270-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		9,213.00
8	8260-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051309	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		9,213.00

* Total-Poliza..: * 36,852.00 36,852.00

EE40000036 29/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA GANADERA Y COORDINADOR DE GANADERIA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002461-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	2,000.00
2	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		2,000.00
3	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00
4	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00
5	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00
6	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00
7	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00
8	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00

* Total-Poliza..: * 8,000.00 8,000.00

EE40000037 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002462-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	9,689.05
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A		9,689.05
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A		9,689.05
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A	9,689.05
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A		9,689.05
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A	9,689.05
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A		9,689.05
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A	9,689.05
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002462-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	689.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	38,756.20 38,756.20
EE40000038 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE DESVARADO DE CAMINO DE ELOTA-PAREDON COLORADO, APOYO A FERIA DEL OSTION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002463-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	48,191.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYU		52,193.05	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		52,193.05	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002463-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	4,002.05
				* Total-Poliza..: *	208,772.20 208,772.20
EE40000039 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002464-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000085	VANESSA TORRES LOPEZ		0002464-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000040 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002465-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000084	MARIA CORONEL CHAIDEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000041 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002466-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000089	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000042 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002467-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000087	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000043 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL PERSENTE AÑO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002468-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000088	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL PERSENTE AÑO.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000044 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002469-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000045 31/01/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002470-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
EE40000046 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS GILBERTO OWEN DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO ELOTA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002471-E4	LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO	5,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES			5,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051502	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
EE40000047 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MICROREGIONAL (CONAFE) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR DE CONAFE.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002472-E4	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ	
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
3,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051503	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000048 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002473-E4	LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA	
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	
3,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051504	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000049 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE PRIMARIAS FEDERALIZADAS EN EL MUNICIPIO, PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN DICHA JEFATURA DE SECTOR VIII.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002474-E4	GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ
5,000.00					
2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCAT				5,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051505	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
E	5,000.00				
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EE40000050	31/01/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA REGIO DE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002475-E4	YAMILETH COTA TORRES
3,000.00					
2	5243-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUN				3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
4	8240-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
5	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
6	8250-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
7	8270-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
8	8260-4-443001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION051506	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
EL	3,000.00				
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000051	31/01/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE ESTADO DE SINALOA CENTRO EMSAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ELOTA, SINALOA. PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIOS ELOTA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002476-E4	ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA
5,000.00					
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE				5,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051507	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE40000052 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA, PARA LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN EL PLANTEL EDUCATIVO COMO ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002477-E4 CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA		
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC.	3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051531	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 12,000.00 12,000.00

EE40000053 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MARIN DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TECUYO, ELOTA PARA LA ADQUISICION E UNA IMPRESORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002478-E4 ARIANA IBARRA CERVANTES		
	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI A	4,000.00	
4,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 16,000.00 16,000.00

EE40000054 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AULAS DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002479-E4 ANGELICA MANJARREZ GARCIA		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA						
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051532	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00		
5,000.00						
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000055 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DAÑADOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002480-E4 BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO						
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051533	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00		
5,000.00						
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
EE40000056 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002481-E4 ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO		
3,000.00						
ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDU						
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,000.00		
3,000.00						
ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDU						
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00		
3,000.00						
ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDU						
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00		
3,000.00						
ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDU						
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051534	APOYO ECONMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00					
				* Total-Poliza..: *	12,000.00 12,000.00
EE40000057	31/01/2024	12:00:00a.***	CANCELADO ***		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210002482-E4-	SUGEY COTA TORRES-***	CANCELADO ***
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
EE40000058	31/01/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA ELOTA (CONAFE) PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE PREESCOLAR.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002483-E4	HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO
3,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOC	3,000.00
3,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051536	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	
3,000.00				* Total-Poliza..: *	12,000.00 12,000.00
EE40000059	31/01/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE IBONIA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS MEJORAS DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002484-E4	ESMERALDA RIVERA ECEVERRE
3,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA	3,000.00
3,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
3,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051537	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000060 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE LOS MECATES, ELOTA (CONAFE) PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LAS AULAS DE PREESCOLAR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002485-E4 ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA	3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA L		3,000.00	3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000061 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO EDUCATIVO EN DICHA INSTITUCION.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002486-E4 MONICA FERNANDEZ MEDINA	3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA		3,000.00	3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000062 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002487-E4 ELODIA CASTAÑEDA REYNA	3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR		3,000.00	3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051540	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00

* Total-Poliza..: * 12,000.00 12,000.00

EE40000063 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE) EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002488-E4	REFUGIO ZAZUETA RIVERA	3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZON		3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051541	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	

* Total-Poliza..: * 12,000.00 12,000.00

EE40000064 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062 DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHO SECTOR EDUCATIVO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002489-E4	ROSA MARIA OCHOA GUZMAN	3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 0		3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051542	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000065 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002490-E4 MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ		
					3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE		3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051543	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000066 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DICTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BARRAZA TURNO VESPERTINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UNA LAPTOP PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002491-E4 JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ		
					3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DICTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JO		3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051544	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE40000067 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA DE SECTOR VIII DE LA CRUZ ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO (COMPUTADORA) DE ESCRITORIO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE SECTOR EDUCATIVO.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002492-E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA		
					3,000.00	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZON		3,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051545	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
* Total-Poliza..: *					12,000.00
					12,000.00

EE40000068 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBE CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 009 EDUCACION BASICA PARA LOS ADULTOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002493-E4	IMELDA SANCHEZ AYON	3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBE CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINAL	3,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051546	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00
						12,000.00

EE40000069 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTINA HERRERA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA UN MINISPLIT PARA EL AULA DE MEDIOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002494-E4	RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ	3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARI	3,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051547	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00
						12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000070 31/01/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002495-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
5,324.99					
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M	4,040.00	
4,040.00					
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
4,040.00					
9	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M	1,284.99	
1,284.99					
10	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
11	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
1,284.99					
* Total-Poliza..: *				21,299.96	21,299.96
EE40000071 31/01/2024 12:00:00a. m. PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA DE MALECON Y PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 04 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002496-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
32,700.00					
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	35,299.11	
35,299.11					
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
35,299.11					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO 35,299.11					
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002496-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.11
				* Total-Poliza..: *	141,196.44 141,196.44
EE40000072 31/01/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA EL PROCESO DE ENSEÑA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002497-E4 JUAN LUIS VIDAL GARCIA	3,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE		3,000.00	3,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	12,000.00 12,000.00
EE40000073 31/01/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION A LA C. OLIVIA QUEVEDO MURILLO POR PARTE DEL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002498-E4 OLIVIA QUEVEDO MURILLO	1,040.33
2	2119-1-000002-000021	OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)PAGO DE PENSION A LA C. OLIVIA QUEVEDO MURILLO POR PARTE DEL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.			1,040.33
				* Total-Poliza..: *	1,040.33 1,040.33
ENN0000001 31/01/2024 12:00:00a. m.INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.					
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2 0000325-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ			41,423.11
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRI		41,423.11	41,423.11
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	165,692.44	165,692.44
IA 0000002	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N.			
0801108376	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.							
1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS	PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG			
		ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS			
		PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06				
						* Total-Poliza..: *	12.24	12.24
IA 0000003	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		PROLOGICA MERCADO CTA. N.			
0858776546	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.							
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
		BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
		BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROLOGICA			
		MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27				
						* Total-Poliza..: *	17.08	17.08
IA 0000004	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130					
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.							
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
		FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		379.61				
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
		BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		379.61				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
		N. 0469274130 COR		379.61				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.				
		N. 0469274130 COR		379.61				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR		379.61		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR		379.61		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR		379.61		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR		379.61		

* Total-Poliza..: * 1,518.44 1,518.44

IA 0000005 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		
			110.93		

* Total-Poliza..: * 443.72 443.72

IA 0000006 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		
			3.85		

* Total-Poliza..: * 15.40 15.40

IA 0000007 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO		
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IV 2018 CTA. N. 0358467269				CORRESP	203.92
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	203.92

* Total-Poliza..: * 815.68 815.68

IA 0000008	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	44.06
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	44.06

* Total-Poliza..: * 176.24 176.24

IA 0000009	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	
1	1112-2-000009-000911-000003	CTA.- 1031761940	FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	19.51
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	19.51



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1031761940	COR		19.51		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	COR		19.51		
				* Total-Poliza..: *	78.04
					78.04
IA 0000010 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		1,388.70
				* Total-Poliza..: *	5,554.80
					5,554.80
IA 0000011 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		103.96
				* Total-Poliza..: *	415.84
					415.84
IA 0000012 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries for interest on bank deposits.

* Total-Poliza..: * 4.76 4.76

IA 0000013 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries for interest on bank deposits from Japame.

* Total-Poliza..: * 9.04 9.04

IA 0000014 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 8 rows of financial entries for interest on bank deposits from housing actions.

* Total-Poliza..: * 11.24 11.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000015 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	62.44
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	62.44
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	N. 1090826453 CORR	62.44
				* Total-Poliza..: *	249.76
					249.76
IA 0000016 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	PRIORITARIAS CTA. N. 080110	34.30
				* Total-Poliza..: *	137.20
					137.20
IA 0000017 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	74.64
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	74.64
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	74.64
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	74.64
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	74.64
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116	74.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					74.64
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		74.64
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021		74.64

* Total-Poliza..: * 298.56 298.56

IA 0000018 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
2	4151-5-510406-000015-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63

* Total-Poliza..: * 2,762.52 2,762.52

IA 0000019 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96

* Total-Poliza..: * 179.84 179.84

IA 0000020 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	CORRESPO	87.68
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO 87.68						
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N.			
1137418472	CORRESPO		87.68			
				* Total-Poliza..: *	350.72	350.72
IA 0000021 31/01/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
IA 0000022 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.						
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERAREGISTRO DE INTERESES				
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE			
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			25.22			
				* Total-Poliza..: *	100.88	100.88
IA 0000023 31/01/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.						
1	1112-2-000009-000912-000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			452.16			
2	4151-5-510406-009912-000003	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			452.16			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.			
N. 1213984488 CORR			452.16			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.			
N. 1213984488 CORR			452.16			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.			
N. 1213984488 CORR			452.16			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.			
N. 1213984488 CORR			452.16			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.		
N. 1213984488	CORR		452.16		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA.		
N. 1213984488	CORR		452.16		

* Total-Poliza..: * 1,808.64 1,808.64

IA 0000024 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

1	1112-2-000009-000911-000007	CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	176.61	
2	4151-5-510406-009911-000003	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	COR	176.61	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	N. 1213984068	COR	176.61

* Total-Poliza..: * 706.44 706.44

IA 0000031 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORR	20.96	
2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORR	20.96	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA.	N. 1255736249	CORR	20.96

* Total-Poliza..: * 83.84 83.84

IA 0000032 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORR	19.15
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORR	19.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.		
N. 1255735916	CORR		19.15		

* Total-Poliza..: * 76.60 76.60

IA 0000033 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	3,430,093.00	

* Total-Poliza..: * 13,720,372.00 13,720,372.00

IA 0000034 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FORTAMUN 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR	4,198,462.00	

* Total-Poliza..: * 16,793,848.00 16,793,848.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains 26 rows of financial entries with account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL					2,151,525.00
27 8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,151,525.00
CORRESPONDIENTE AL					2,151,525.00
28 8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,151,525.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
29 1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
30 1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
31 8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
32 8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
33 8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					123,527.00
34 8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		123,527.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
35 1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
36 1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
37 8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
38 8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
39 8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					2.00
40 8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2.00
CORRESPONDIENTE AL					318,331.00
41 1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		318,331.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					318,331.00
42 1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		318,331.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					318,331.00
43 8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		318,331.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					318,331.00
44 8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		318,331.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					318,331.00
45 8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		318,331.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
46 8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
47 1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
48 1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
49 8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
50 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
51 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					36,797.00
52 8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,797.00
CORRESPONDIENTE AL					8.00
53 1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8.00
ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8.00
55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8.00
56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8.00
57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8.00
58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8.00
59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	8,498.00
65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	25,794.00
71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF	4,156.92
72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92
78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF	11,099.40
79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,099.40
80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,099.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with account numbers and descriptions.

* Total-Poliza..: * 41,186,892.12 41,186,892.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000036 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2023						
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
3	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
4	1122-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
5	8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
6	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
8	8150-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	51,069.00		
				* Total-Poliza..: *	204,276.00	204,276.00
IA 0000041 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO	4.19		
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19		
				* Total-Poliza..: *	16.76	16.76
IA 0000042 31/01/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.						
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27		
2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016	0.27	
CTA. N. 18-00004379					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016	0.27	
CTA. N. 18-00004379					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016	0.27	
CTA. N. 18-00004379					
* Total-Poliza..: *				1.08	1.08
IA 0000043	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	182.34	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	67,428.87	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	246,160.92	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
6	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,319.65	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		44,669.64
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	127,383.82	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,530.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	182.34	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	182.34	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	182.34	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial entries for January 2024, including descriptions like 'IMPUESTO PREDIAL RUSTICO' and 'MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			31,360.37		
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052078	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
31,360.37					
57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			461,314.87		
* Total-Poliza... *				2,064,782.07	2,064,782.07
IC 0000020	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		117,564.65
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	117,564.65	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		117,564.65
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	117,564.65	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		117,564.65
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	117,564.65	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		117,564.65
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		11,255.45
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	11,255.45	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		11,255.45
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	11,255.45	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		11,255.45
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	11,255.45	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		11,255.45
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		
19,853.40					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	19,853.40	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		19,853.40
19,853.40					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	19,853.40	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		19,853.40
19,853.40					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	19,853.40	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		19,853.40
19,853.40					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		1,162.83
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,162.83	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,162.83
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,162.83	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,162.83
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,162.83	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,162.83
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		
2,216.93					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	2,216.93	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		2,216.93
2,216.93					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions related to predial taxes and honorarios.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		539.52
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		539.52
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	539.52	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		1,618.54
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,618.54	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,618.54
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,618.54	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,618.54
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	1,618.54	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		1,618.54
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		259.35
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	259.35	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		259.35
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	259.35	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		259.35
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	259.35	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		259.35
106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		10,168.00
107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00
109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00
110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00
111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00
112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		10,168.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		
103.71		114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	103.71		
		115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
103.71		116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	103.71		
		117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
103.71		118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	103.71		
		119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
103.71		120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		
518.55		121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	518.55		
		122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
518.55		123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	518.55		
		124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
518.55		125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	518.55		
		126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		
518.55		127	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	-0.19	
		128	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		130	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		131	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		133	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	-0.19		
		134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	38,775.00		
		135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	76,186.36		
		136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	62,922.12		
		137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	3,176.85		
		138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	11,124.27		
					* Total-Poliza..: *	768,738.40	768,738.40	
IC 0000021	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024					
		1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		117,182.57	
		2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	117,182.57		
		3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		117,182.57	
		4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	117,182.57		
		5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		117,182.57	
		6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	117,182.57		
		7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		117,182.57	
		8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		3,878.04	
		9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,878.04		
		10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,878.04	
		11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,878.04		
		12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,878.04	
		13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,878.04		
		14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,878.04	
2024	22,295.48	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE			
		16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	22,295.48		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
22,295.48					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	22,295.48
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
22,295.48					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	22,295.48
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
22,295.48					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		399.61
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	399.61
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	399.61
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	399.61
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
29	4118-1-190602	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		399.61
839.92					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	839.92
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
839.92					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	839.92
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
839.92					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	839.92
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
839.92					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		4,395.62
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
30/01/2024	4,395.62				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
30/01/2024	4,395.62				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
2024 30/01/2024	4,395.62				
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
30/01/2024	4,395.62				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
30/01/2024	4,395.62				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
30/01/2024	4,395.62				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		311.22
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	311.22
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	311.22
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	311.22
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		129.02
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	129.02
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	129.02
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	129.02
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		129.02
14,131.23					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It contains multiple rows of financial data for January 2024, including entries for 'IMPUESTO PREDIAL RUSTICO', 'RECARGOS DE IMPUESTOS', and 'PRO-ASISTENCIA SOCIAL'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	103	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 850.00	
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	850.00
	105	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 850.00	
	106	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	850.00
	107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		711.20
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
	110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
	112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
	113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
711.20	114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		711.20
	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
711.20	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
711.20	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 711.20	
711.20	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20
2,133.60	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,133.60
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 2,133.60	
2,133.60	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,133.60
	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 2,133.60	
2,133.60	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,133.60
	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 2,133.60	
2,133.60	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,133.60
	128	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,152.80
	129	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,152.80	
	130	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,152.80
	131	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,152.80	
	132	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,152.80
	133	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,152.80	
	134	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,152.80
13,071.20	135	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		13,071.20
	136	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 13,071.20	
13,071.20	137	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	13,071.20
	138	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 13,071.20	
13,071.20	139	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	13,071.20
	140	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 13,071.20	
13,071.20	141	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	13,071.20
	142	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,556.10
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,556.10	
	144	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,556.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,556.10	
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,556.10
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,556.10	
148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,556.10
149	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		
150	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,800.00	
151	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,800.00
152	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,800.00	
153	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,800.00
154	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,800.00	
155	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,800.00
156	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		3,000.00
157	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 3,000.00	
158	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	3,000.00
159	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 3,000.00	
160	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	3,000.00
161	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 3,000.00	
162	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	3,000.00
163	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,000.00
164	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,000.00	
165	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,000.00
166	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,000.00	
167	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,000.00
168	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024 1,000.00	
169	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,000.00
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		933.66
171	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,276.00
172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		36,433.00
173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		76,376.44
174	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		92.00
175	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		18,960.00
176	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	7,212.00	
177	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	15,252.99	
178	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		15,453.00
179	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		40,524.00

* Total-Poliza..: * 793,171.56 793,171.56

IC 0000022	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		56,908.93
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 56,908.93	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	56,908.93
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 56,908.93	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	56,908.93
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 56,908.93	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	56,908.93
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		3,922.00
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 3,922.00	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	3,922.00
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 3,922.00	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	3,922.00
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024 3,922.00	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	3,922.00
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. It lists various municipal accounts and their balances for January 2024, including social assistance, predial taxes, and honorarios.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA: 09:50:14a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries with dates and amounts.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		844.18
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	114	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		844.18
	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	844.18	
	120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18
	121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,532.48
	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,532.48	
	123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,532.48
	124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,532.48	
	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,532.48
	126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,532.48	
	127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,532.48
	128	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		5,345.97
	129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,345.97	
	130	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,345.97
	131	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,345.97	
	132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,345.97
	133	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,345.97	
	134	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,345.97
	135	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		77.76
	136	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.76	
	137	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.76
	138	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.76	
	139	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.76
	140	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.76	
	141	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.76
	142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,555.95
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,555.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,555.95	144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,555.95	145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,555.95	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,555.95	147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,555.95	148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,555.95	149	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	
15,249.60	150	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	15,249.60
15,249.60	151	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
15,249.60	152	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	15,249.60
15,249.60	153	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
15,249.60	154	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	15,249.60
15,249.60	155	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	
1,500.00	156	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	
	157	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	158	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	159	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	160	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	161	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	162	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,500.00
	163	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	5,000.00
	164	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	165	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	166	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	167	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	168	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	169	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,000.00
	170	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	-0.95
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	175	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	176	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-0.95
	177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	16,805.20
	178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	3,750.00
	179	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	51,427.71
	180	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	20,690.00
	181	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	24,062.00
	182	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	33,413.00
	183	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	75,641.86
			* Total-Poliza..: *	841,089.08	841,089.08
			** Total-Dia..: **	123,459,163.41	123,459,163.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2401

HORA:
09:50:14a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

****** GRAN TOTAL.... ******

762,580,876.44 762,580,876.44