



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000001	01/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ		
1	2119-1-000009-000912-000083	LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ		7,388.42
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA C. LILIAN KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ		7,388.42
				* Total-Poliza..: *	7,388.42
D 0000002	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO		
1	2112-1-000002-000421	JUAN ALONSO MEDRANO RENDONMERJ		A332 22/01/2024 0000003200	1 051258
					23,200.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051258	GENERADOR DE LUZ PARA EL ESCENARIO DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024.		23,200.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051258	GENERADOR DE LUZ PARA EL ESCENARIO DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024.		23,200.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051258	GENERADOR DE LUZ PARA EL ESCENARIO DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024.		23,200.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051258	GENERADOR DE LUZ PARA EL ESCENARIO DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024.		23,200.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	69,600.00
D 0000003	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO		
1	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZGOIH		382 29/01/2024 0000327.84	1 051474
					2,376.84
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474	DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		2,376.84
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474	DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		2,376.84
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474	DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		2,376.84
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051474	DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		2,376.84
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ENERO		2,376.84
				* Total-Poliza..: *	7,130.52
D 0000004	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		34,800.00
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	34,800.00
D 0000005	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000501	JUAN FRANCISCO LEYVA LEJU		812A56C8 18/01/2024 0000006400	1 051196 45,900.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051196	PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4	DEL 2024.CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.	46,400.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051196	PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4	DEL 2024.CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.	46,400.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051196	PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4	DEL 2024.CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.	46,400.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	45,900.00
				* Total-Poliza..: *	138,700.00
D 0000006 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000418	TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.VTPR		4412 22/01/2024 0000003360	1 051257
24,360.00					
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051257	GORRAS Y MANDILES QUE SE OTORGARAN A LOS	COMERCiantES QUE SE PONDRAN LOS DIAS DE LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA 2024.	24,360.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051257	GORRAS Y MANDILES QUE SE OTORGARAN A LOS	COMERCiantES QUE SE PONDRAN LOS DIAS DE LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA 2024.
					24,360.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051257	GORRAS Y MANDILES QUE SE OTORGARAN A LOS	COMERCiantES QUE SE PONDRAN LOS DIAS DE LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA 2024.	24,360.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051257	GORRAS Y MANDILES QUE SE OTORGARAN A LOS	COMERCiantES QUE SE PONDRAN LOS DIAS DE LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA 2024.
					24,360.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	24,360.00
				* Total-Poliza..: *	73,080.00
D 0000007 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	25,000.00
				* Total-Poliza..: *	25,000.00
D 0000008 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.
					4,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE	AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000.00
D 0000009 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.
					10,000.00
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE	AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
D 0000010 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	500,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	100,000.00
3	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	500,000.00
4	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	100,000.00
				* Total-Poliza..: *	600,000.00
					600,000.00
D 0000011 02/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024					
1	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS	DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,407.60
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,407.60
				* Total-Poliza..: *	7,407.60
					7,407.60
D 0000012 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	35,000.00
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
EBDDTBEE 02/02/2024 0004827.59 1.0000 051647 REGISTRO DE SUBSIDIO A					35,000.00
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA	IMD	
EBDDTBEE 02/02/2024 0004827.59 1.0000 051647 REGISTRO DE SUBSIDIO A					35,000.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMD	
EBDDTBEE 02/02/2024 0004827.59 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					35,000.00
				* Total-Poliza..: *	175,000.00
					175,000.00
D 0000013 02/02/2024 12:00:00a. m.STRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	STRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	11,128.50
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	STRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL	MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	11,128.50
				* Total-Poliza..: *	11,128.50
					11,128.50
D 0000014 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICTA Y TRANSITO MUNICIPALDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICTA Y TRANSITO MUNICIPALDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,000.00	
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 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICTA Y TRANSITO MUNICIPALDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,000.00		
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D 0000015 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	37,426.58	
2	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	37,426.58		
				* Total-Poliza..: *	37,426.58	37,426.58
D 0000016 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	21,960.00	
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		21,960.00		
				* Total-Poliza..: *	21,960.00	21,960.00
D 0000017 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE 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 SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	9,040.35		
				* Total-Poliza..: *	9,040.35	9,040.35
D 0000018 02/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	149,045.70		
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	149,045.70		
				* Total-Poliza..: *	149,045.70	149,045.70
D	0000019	02/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,689.80	
				* Total-Poliza..: *	7,689.80
					7,689.80
D 0000020 02/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	53,780.00
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	53,780.00	
				* Total-Poliza..: *	53,780.00
					53,780.00
D 0000021 01/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024	1,820.00
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024	73,821.86
3	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-22 DEL MES DE ENERO DEL 2024	75,641.86	
				* Total-Poliza..: *	75,641.86
					75,641.86
DC 0000001 01/02/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
DC 0000002 02/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	35,000.00
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051647	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	35,000.00
				* Total-Poliza..: *	35,000.00
					35,000.00
DC 0000023 01/02/2024 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	051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,241.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051683	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	2,241.20
				* Total-Poliza..: *	2,241.20
					2,241.20
DC 0000024 01/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,650.00
				* Total-Poliza..: *	4,650.00 4,650.00
DC 0000025 01/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051685	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,133.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051685	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,133.10
				* Total-Poliza..: *	11,133.10 11,133.10
DC 0000026 01/02/2024 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 01 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,072.00
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,072.00
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.60
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,100.60
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,849.10
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,849.10
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,352.40
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,352.40
				* Total-Poliza..: *	30,374.10 30,374.10
DC 0000027 01/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENER	731.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENER	731.00
				* Total-Poliza..: *	731.00 731.00
DC 0000028 01/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	15,660.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE	15,660.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	15,660.00	15,660.00
DC 000029 01/02/2024 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 SOCIAL051691	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	760.00		
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051691	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	760.00		
				* Total-Poliza..: *	760.00	760.00
DC 000030 01/02/2024 12:00:00a. m.PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.						
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051692	PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.	91,640.00		
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051692	PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.	91,640.00		
				* Total-Poliza..: *	91,640.00	91,640.00
DC 000031 01/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.						
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO	1,149.00		
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051693	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO	1,149.00		
				* Total-Poliza..: *	1,149.00	1,149.00
DC 000032 01/02/2024 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 MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	595.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051694	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	595.00		
				* Total-Poliza..: *	595.00	595.00
DC 000033 01/02/2024 12:00:00a. m.DQUISICION 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 PUBLICOS051695	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COL	4,466.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COL	4,466.00		
				* Total-Poliza..: *	4,466.00	4,466.00
DC 000034 02/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,889.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696	GASTO DE COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 14,889.10

* Total-Poliza..: * 14,889.10 14,889.10

DC 0000035 02/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. 4,704.70

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. 4,704.70

* Total-Poliza..: * 4,704.70 4,704.70

DC 0000036 02/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,264.50

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,264.50

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 16,049.90

4 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 16,049.90

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,338.30

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 14,338.30

* Total-Poliza..: * 44,652.70 44,652.70

DC 0000037 02/02/2024 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 MUNICIPAL051699|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 260.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL051699|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB 260.00

* Total-Poliza..: * 260.00 260.00

DC 0000038 02/02/2024 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 PESADA051700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 11,797.20

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 11,797.20

* Total-Poliza..: * 11,797.20 11,797.20

DC 0000039 02/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA DEL OSTION, CON CARGO A PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA 4,655.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051701	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FERIA		4,655.00
				* Total-Poliza..: *	4,655.00
DC 0000040 02/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051702	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,210.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051702	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,210.00
				* Total-Poliza..: *	3,210.00
DC 0000041 03/02/2024 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 FEBRERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,879.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,879.50
				* Total-Poliza..: *	9,879.50
DC 0000042 03/02/2024 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 MUNICIPAL051704	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,501.70
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051704	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,501.70
				* Total-Poliza..: *	1,501.70
DC 0000043 03/02/2024 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 MUNICIPAL051705	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,515.70
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051705	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		2,515.70
				* Total-Poliza..: *	2,515.70
DC 0000044 03/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,805.30
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051706	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,805.30
				* Total-Poliza..: *	4,805.30
DC 0000045 03/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 10,276.00						
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		10,276.00	
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,276.00						
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,294.30	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,294.30						
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,294.30	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 7,294.30						
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,617.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,617.70						
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051707	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,617.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,617.70						
				* Total-Poliza..: *	26,188.00	26,188.00
DC 0000056 02/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR ASUNTOS LABORABLES DE LA ACTUAL ADMINISTRACION QUE ENCABEZA LA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051718	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR ASUNT		14,800.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051718	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR ASUNT		14,800.00	
				* Total-Poliza..: *	14,800.00	14,800.00
DC 0000057 02/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA) EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2024						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051719	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y JARD		15,200.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051719	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y JARD		15,200.00	
				* Total-Poliza..: *	15,200.00	15,200.00
DC 0000239 02/02/2024 12:00:00a. m.ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRESENTAR OFICIOS.						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRESENT		2,785.00	
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRESENT		2,785.00	
				* Total-Poliza..: *	2,785.00	2,785.00
DC 0000310 01/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ESPINAL.						
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051973	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ES		850,969.00	
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051973	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ES		850,969.00	
				* Total-Poliza..: *	850,969.00	850,969.00
DD 0000001 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2776						
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	HP LASERJET TONER 30X NEGRO 2,854.89			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NEGRO 2,854.89	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	HP LASERJET TONER 30X		
NEGRO 2,854.89	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	HP LASERJET TONER 30X		
AMARILLO 500.00	4	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664		
AMARILLO 500.00	5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664		
AMARILLO 500.00	6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051063 TINTA EPSON 664		
500.00	7	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 CIAN		
500.00	8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 CIAN		
500.00	9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 CIAN		
MAGENTA 500.00	10	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664		
MAGENTA 500.00	11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664		
MAGENTA 500.00	12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051063 TINTA EPSON 664		
500.00	13	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 NEGRA		
500.00	14	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 NEGRA		
500.00	15	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051063	TINTA EPSON 664 NEGRA		
LCE2776 01/02/2024 0000669.64 1.0000 051063	16	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	TONER HP 30X PARA EL A		DIOO 4,854.89
* Total-Poliza..: *					9,709.78	9,709.78
DD 0000002 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A51435						
5,391.96	1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON		
5,391.96	2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051232	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON		
5,391.96	3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051232 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 TAYRON		
A51435 01/02/2024 0000743.72 1.0000 051232	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	ADQUISICION DE ACEITE		FERAGRIL
* Total-Poliza..: *					10,783.92	10,783.92
DD 0000003 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8227, 8226, 8225						
1,350.00	1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051231 GUANTES	1,350.00	
	2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051231 GUANTES	1,350.00	
	3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051231 GUANTES		
8227 01/02/2024 0000186.21 1.0000 051231	4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	ADQUISICION DE GUANTES	1,350.00	LIAM
	5	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051236 GUANTES	2,700.00	
	6	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051236 GUANTES	2,700.00	
	7	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051236 GUANTES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,700.00					
8	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8226 01/02/2024 0000372.41 1.0000 051236 ADQUISICION DE GUANTES 2,700.00					
9	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051235 CARRETILLA 1,303.00	
10	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051235 CARRETILLA 1,303.00	
11	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051235 CARRETILLA	
1,303.00					
12	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8225 01/02/2024 0000179.72 1.0000 051235 ADQUISICION DE MATERIA 1,303.00					
* Total-Poliza..: *				10,706.00	10,706.00
DD 0000004	01/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A51436			
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051233	CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF	4,469.99	
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051233	CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF	4,469.99	
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051233 CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50CF		
4,469.99					
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A51436 01/02/2024 0000616.55 1.0000 051233 ADQUISICION DE ACEITE 4,469.99					
* Total-Poliza..: *				8,939.98	8,939.98
DD 0000044	02/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7393			
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051902 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,785.00		
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051902 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,785.00		
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051902 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,785.00					
4	2112-1-000002-000506	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ			AURM1
A7393 02/02/2024 0000384.14 1.0000 051902 ASISTIR AL TRIBUNAL CO 2,754.99					
5	2117-1-000007-000044	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ		051902 CONSUMO DE ALIMENTOS	
30.01					
* Total-Poliza..: *				5,570.00	5,570.00
DD 0000045	01/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A220			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690	CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E		
INSTALACION DE INYECTORES			3,480.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690	CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E		
INSTALACION DE INYECTORES			3,480.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690 CALIBRACION DE MOTOR/REPARACION E		
INSTALACION DE INYECTORES			3,480.00		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690 ORINGS DE MONTAJE 2,436.00		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690 ORINGS DE MONTAJE 2,436.00		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690 ORINGS DE MONTAJE		
2,436.00					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690	REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR		
CATERPILLAR 3126			9,744.00		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690	REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR		
CATERPILLAR 3126			9,744.00		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690	REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR		
CATERPILLAR 3126			9,744.00		
10	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA			
A220 01/02/2024 0002160.00 1.0000 051690 ADQUISICION DE MATERIA 15,660.00					
* Total-Poliza..: *				31,320.00	31,320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000046 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3122					
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051693 TONER 85A	1,149.00	
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051693 TONER 85A	1,149.00	
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051693 TONER 85A		1,149.00
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3122 01/02/2024 0000158.48 1.0000 051693 ADQUISICION DE CONSUMI 1,149.00					
* Total-Poliza..: *				2,298.00	2,298.00
DD 0000047 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022324, CR0022321, CR0022318					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051684 COMBUSTIBLE	4,650.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051684 COMBUSTIBLE	4,650.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051684 COMBUSTIBLE		4,650.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022324 01/02/2024 0000641.38 1.0000 051684 ADQUISICION DE COMBUST 4,650.00					
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051683 COMBUSTIBLE	2,241.20	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051683 COMBUSTIBLE	2,241.20	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051683 COMBUSTIBLE		2,241.20
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022321 01/02/2024 0000309.13 1.0000 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 2,241.20					
9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,072.00	
10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,072.00	
11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051686 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,072.00
12	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051686 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,100.60	
13	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051686 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,100.60	
14	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051686 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,100.60
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,849.10	
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,849.10	
17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051686 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,849.10
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051686 COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	7,352.40	
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051686 COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	7,352.40	
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051686 COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA		7,352.40
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022318 01/02/2024 00004189.53 1.0000 051686 ADQUISICION DE COMBUST 30,374.10					
* Total-Poliza..: *				74,530.60	74,530.60
DD 0000048 01/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022338					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051685 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,133.10					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051685 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,133.10					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051685 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011 11,133.10					
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022338 01/02/2024 00001535.60 1.0000 051685 GASTO DE COMBUSTIBLE E 11,133.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	22,266.20	22,266.20
DD 000049 02/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022361						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				14,889.10		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				14,889.10		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051696	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011				14,889.10		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0022361 02/02/2024 0002053.67 1.0000 051696	GASTO DE COMBUSTIBLE E				14,889.10	
				* Total-Poliza..: *	29,778.20	29,778.20
DD 000050 02/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022349, CR0022347						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051697 COMBUSTIBLE 4,704.70		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051697 COMBUSTIBLE 4,704.70		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			051697 COMBUSTIBLE	
4,704.70						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022349 02/02/2024 0000648.92 1.0000 051697	ADQUISICION DE COMBUST				4,704.70	
5	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	12,340.70					
6	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	12,340.70					
7	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
ALUM. PUBLICO	12,340.70					
8	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,923.80					
9	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,923.80					
10	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051698	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,923.80					
11	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
16,049.90						
12	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051698	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
16,049.90						
13	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051698 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
16,049.90						
14	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051698	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,338.30		
15	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051698	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,338.30		
16	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051698 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			
14,338.30						
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022347 02/02/2024 0006158.99 1.0000 051698	ADQUISICION DE COMBUST				44,652.70	
				* Total-Poliza..: *	98,714.80	98,714.80
DD 000051 02/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3781, 3782						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051702 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,210.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051702 CONSUMO DE ALIMENTOS 3,210.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			051702 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,210.00						
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
3781 02/02/2024 0000442.76 1.0000 051702	PARA SU CONSUMO EN ATE				3,210.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051701	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,655.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051701	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,655.00	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051701 CONSUMO DE ALIMENTOS	
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
3782 02/02/2024 0000642.07 1.0000 051701 PARA SU CONSUMO EN ATE					4,655.00
* Total-Poliza..: *				15,730.00	15,730.00
DD 0000052	02/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000053	03/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022388, CR0022367, CR0022365, CR0022366			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051704 . 1,501.70	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051704 . 1,501.70	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			051704 .
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022388 03/02/2024 0000207.13 1.0000 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,501.70
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051705	COMBUSTIBLE 2,515.70	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051705	COMBUSTIBLE 2,515.70	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051705 COMBUSTIBLE	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022367 03/02/2024 0000346.99 1.0000 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,515.70
9	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051706	COMBUSTIBLE 4,805.30	
10	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051706	COMBUSTIBLE 4,805.30	
11	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051706 COMBUSTIBLE	
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022365 03/02/2024 0000662.80 1.0000 051706 ADQUISICION DE COMBUST					4,805.30
13	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051707	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,276.00	
14	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051707	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,276.00	
15	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051707	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051707	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,294.30	
17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051707	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 7,294.30	
18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051707	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
19	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051707	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,617.70	
20	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051707	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,617.70	
21	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051707	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
22	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022366 03/02/2024 0003612.14 1.0000 051707 ADQUISICION DE COMBUST					8,617.70
* Total-Poliza..: *				70,021.40	70,021.40
DD 0000054	03/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022389			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051703	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					9,879.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051703	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					9,879.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051703	ANTICIPO DEL BIEN O		
	SERVICIO MAGNA 32011				9,879.50
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
	CR0022389 03/02/2024 0001362.69 1.0000 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,879.50
				* Total-Poliza..: *	19,759.00
					19,759.00
DD 0000212	01/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F118		
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	FLEXIBLE 2 1/4		1,450.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	FLEXIBLE 2 1/4		1,450.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	FLEXIBLE 2 1/4		1,450.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	MANO DE OBRA		1,160.00
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	MANO DE OBRA		1,160.00
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	MANO DE OBRA		1,160.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	RESANADOR		MOFLE 1,856.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051695	RESANADOR		MOFLE 1,856.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051695	RESANADOR		MOFLE 1,856.00
10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		F118 01/02/2024 0000616.00 1.0000 051695 DQUISICION	DE MATERIAL 4,466.00
				* Total-Poliza..: *	8,932.00
					8,932.00
DD 0000213	01/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8228		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051694	CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM 595.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051694	CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM 595.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051694	CUERDA DE POLIPROPILENO 13MM	595.00
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
	8228 01/02/2024 0000082.07 1.0000 051694 ADQUISICION DE MATERIA				595.00
				* Total-Poliza..: *	1,190.00
					1,190.00
DD 0000214	02/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5294, FAC5293		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051719	CARNITAS 15,200.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051719	CARNITAS 15,200.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051719	CARNITAS	15,200.00
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ		
	FAC5294 02/02/2024 0002096.55 1.0000 051719 CONSUMO DE ALIMENTO LO				15,200.00
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051718	CONSUMOS 14,800.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051718	CONSUMOS 14,800.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051718	CONSUMOS	14,800.00
8	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ		
	FAC5293 02/02/2024 0002041.38 1.0000 051718 CONSUMO DE ALIMENTOS L				14,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
DD 0000215	02/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3365			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699	VITRODURO BLANCO PEGADURO	260.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051699	VITRODURO BLANCO PEGADURO	260.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051699 VITRODURO BLANCO PEGADURO		
260.00	4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2		
A3365 02/02/2024 0000035.86 1.0000 051699				ADQUISICION DE MATERIA	260.00	
* Total-Poliza..: *					520.00	520.00
DD 0000216	01/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A25316			
1	5138-3-385002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051691	RENTA HABITACION	760.00	
2	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051691	RENTA HABITACION	760.00	
760.00	3	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051691	RENTA HABITACION	
DE HOSPEDAJE	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			
				A25316 01/02/2024 0000104.83 1.0000 051691	SERVICIO	
760.00	760.00					
* Total-Poliza..: *					1,520.00	1,520.00
DD 0000303	01/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 290			
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051692	EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA	91,640.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051692	EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA	91,640.00	
91,640.00	3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051692	EVENTO MUSICAL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA	
290 01/02/2024 0012640.00 1.0000 051692	4	2112-1-000002-000511	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE		
				PRESENTACION MUSICAL P	91,640.00	
* Total-Poliza..: *					183,280.00	183,280.00
DD 0000344	02/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DP 0000001	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 31					16,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 31					16,800.00	
3	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	92,700.00	
92,700.00	4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		
75,900.00	5	8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		
75,900.00	6	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	75,900.00	
* Total-Poliza..: *					185,400.00	185,400.00
DP 0000002	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPEUSTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H			
1	8230-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
32	50,000.00					
2	8220-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32					50,000.00
				* Total-Poliza..: *	50,000.00
					50,000.00
	DP 0000003	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS	
	1	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,600.00
3,600.00	2	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
3,600.00	3	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
	4	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,600.00
	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	18,000.00
	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	18,000.00
	7	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	350.00
	8	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	350.00
	9	8230-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	350.00
	10	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	350.00
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	57,650.00
57,650.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
24,900.00	13	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
	14	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	24,900.00
14,750.00	15	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	
	16	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	14,750.00
				* Total-Poliza..: *	123,200.00
					123,200.00
	DP 0000004	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS	
1,470.00	1	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
	2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,470.00
	3	8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,470.00
1,470.00	4	8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
2,300.00	5	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
	6	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,300.00
	7	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,300.00
2,300.00	8	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
8,700.00	9	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
	10	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,700.00
	11	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,700.00
5,700.00	12	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
	13	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,000.00	14	8220-3-385002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
4,200.00	15	8230-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
	16	8220-2-215002-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,200.00	
	17	8230-3-359001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,200.00	
4,200.00	18	8220-3-359001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	
* Total-Poliza..: *						33,340.00	33,340.00
DP 0000005 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS							
6,500.00	1	8230-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	
	2	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,500.00	
	3	8230-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
500.00	4	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	
500.00	5	8230-2-221003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	
	6	8220-2-221003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
NO. 40 1,200.00	7	8230-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 40 1,200.00	8	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
1,200.00	9	8230-2-221003-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		
1,200.00	10	8220-2-221003-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		
PRESUPUESTO NO. 40	11	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	12	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
5,100.00	13	8230-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	
	14	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,100.00	
14,160.00	15	8230-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	14,160.00	
	16	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	
PRESUPUESTO NO. 40	17	8230-2-211001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	18	8220-2-211001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	19	8230-2-214001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	20	8220-2-214001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	21	8230-2-221003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 40	22	8220-2-221003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		
* Total-Poliza..: *						36,920.00	36,920.00

DP 0000006 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8230-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,100.00
2	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,100.00
3	8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 42 5,100.00
4	8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		NO. 42 5,100.00
5	8230-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,300.00
6	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,300.00
7	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,100.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,100.00
9	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,100.00
10	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,100.00
11	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,300.00
12	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,300.00
13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,100.00
14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,100.00
15	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,100.00
16	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,100.00
17	8230-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,200.00
18	8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,200.00
19	8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,200.00
20	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,200.00
* Total-Poliza..: *					45,600.00
					45,600.00
DP 000007	01/02/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		300.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		300.00
3	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		300.00
4	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		300.00
5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		25,400.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		25,400.00
7	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,400.00
8	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,400.00
9	8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00
10	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8230-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,000.00
12	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	41,000.00
				* Total-Poliza..: *	91,400.00
91,400.00					
DP 0000008	01/02/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,800.00
2	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,800.00
3	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,690.00
4	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,690.00
5	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,690.00
6	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,690.00
7	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
8	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
9	8230-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
10	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
11	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,800.00
12	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,800.00
13	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,800.00
14	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,800.00
15	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00
16	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00
17	8230-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00
18	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00
19	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
20	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
21	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
22	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00
23	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,000.00
24	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,000.00
25	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,000.00
26	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,000.00
27	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,800.00
28	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		38,580.00
						38,580.00
	DP 000009	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
42,350.00	1	8230-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	2	8220-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	42,350.00
	3	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	42,350.00
42,350.00	4	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	5	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				500.00		
	6	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				500.00		
	7	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,900.00		
	8	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,900.00		
	9	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				7,200.00		
	10	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				7,200.00		
	11	8230-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,000.00		
	12	8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,000.00		
	13	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,400.00		
	14	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,400.00		
	15	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,700.00		
	16	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
				1,700.00		
	17	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,200.00
3,200.00	18	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
3,200.00	19	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	20	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,200.00
	21	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	89,050.00
89,050.00	22	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
15,600.00	23	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	24	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15,600.00
	25	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,000.00
10,000.00	26	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
6,250.00	27	8230-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	28	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,250.00
	29	8230-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,250.00
6,250.00	30	8220-3-382001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	
	31	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	9,800.00	9,800.00
33	8230-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	69,150.00	69,150.00
34	8220-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	69,150.00	69,150.00
* Total-Poliza..: *				310,900.00	310,900.00
DP 000010 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,250.00	2,250.00
2	8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,250.00	2,250.00
3	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,250.00	2,250.00
4	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,250.00	2,250.00
5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	50,000.00
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	50,000.00
7	8230-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	50,000.00
8	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	50,000.00
* Total-Poliza..: *				104,500.00	104,500.00
DP 000011 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,800.00	1,800.00
2	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,800.00	1,800.00
3	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,800.00	1,800.00
4	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,800.00	1,800.00
* Total-Poliza..: *				3,600.00	3,600.00
DP 000012 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS					
1	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,300.00	1,300.00
2	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,300.00	1,300.00
3	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,300.00	1,300.00
4	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,300.00	1,300.00
5	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,900.00	8,900.00
6	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,900.00	8,900.00
7	8230-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	1,000.00
8	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	1,000.00
9	8230-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	1,000.00
10	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	1,000.00
11	8230-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,900.00	8,900.00
12	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,900.00	8,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,900.00
				* Total-Poliza..: *	22,400.00
					22,400.00
DP 000013	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					4,820.00
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,820.00
3	8230-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	11,320.00
4	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					11,320.00
5	8230-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					3,500.00
6	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00
7	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00
8	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					3,500.00
9	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					2,000.00
10	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00
11	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					1,500.00
12	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,500.00
13	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					3,050.00
14	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,050.00
15	8230-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,050.00
16	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					3,050.00
17	8230-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	
					3,000.00
18	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00
				* Total-Poliza..: *	35,740.00
					35,740.00
DP 000014	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
					3,200.00
2	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,200.00
3	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
					1,800.00
4	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,800.00
5	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,800.00
6	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
					1,800.00
7	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,200.00
8	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	
					3,200.00
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
DP 000015	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	1	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
	2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
7,000.00	3	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
7,000.00	4	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
3,000.00	5	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
	6	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	3,000.00	
	7	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	12,000.00	
12,000.00	8	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		
	* Total-Poliza..: *					24,000.00	24,000.00
	DP 000016 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
	1	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,100.00	
	2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,100.00	
	3	8230-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,600.00	
	4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,600.00	
	5	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,700.00	
	6	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,700.00	
300.00	7	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
	8	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	300.00	
	9	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	300.00	
300.00	10	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		
	11	8230-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	12	8220-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	13	8230-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	14	8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
	DP 000017 01/02/2024 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS						
2,000.00	1	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
	2	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,000.00	
3,400.00	3	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		
	4	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,400.00	
	5	8230-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,400.00	6	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
1,500.00	7	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
1,500.00	8	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
5,350.00	9	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
	10	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 5,350.00	
	11	8230-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 6,850.00	
6,850.00	12	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
	13	8230-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 2,000.00	
2,000.00	14	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
2,800.00	15	8230-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
2,800.00	16	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
2,800.00	17	8230-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
2,800.00	18	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	
				* Total-Poliza..: *		30,100.00 30,100.00
	DP 000018	01/02/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 38,950.00	
38,950.00	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
38,950.00	3	8230-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	
	4	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 38,950.00	
				* Total-Poliza..: *		77,900.00 77,900.00
	DP 000019	01/02/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
140.00	1	8230-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
	2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 140.00	
140.00	3	8230-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
140.00	4	8220-6-614002-000009-000911-000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	
				* Total-Poliza..: *		280.00 280.00
	DP 000020	01/02/2024 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
3,100.00	1	8230-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	
	2	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 3,100.00	
	3	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 3,100.00	
3,100.00	4	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		6,200.00
						6,200.00
DP 000021	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS			
1	8230-2-221003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	
3,000.00						
2	8220-2-221003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00
3	8230-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00
4	8220-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	
3,000.00						
5	8230-2-221003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,700.00
6	8220-2-221003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,700.00
7	8230-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,700.00
8	8220-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,700.00
				* Total-Poliza..: *		9,400.00
						9,400.00
DP 000022	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
1,041,263.87						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,041,263.87
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	
950,000.00						
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	950,000.00
				* Total-Poliza..: *		1,991,263.87
						1,991,263.87
DP 000023	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	
1,300,000.00						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,300,000.00
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	
1,302,587.73						
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,302,587.73
				* Total-Poliza..: *		2,602,587.73
						2,602,587.73
DP 000024	01/02/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,300,000.00
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	
1,300,000.00						
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,302,587.73
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	
1,302,587.73						
				* Total-Poliza..: *		2,602,587.73
						2,602,587.73
DP 000025	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	
1,300,000.00						
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,300,000.00
3	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	910,480.23	
5	8230-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	392,107.50	
6	8220-8-853015-000011-000006-000093	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	392,107.50	
* Total-Poliza..: *				2,602,587.73	2,602,587.73
DP 0000026	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS		
1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20,400.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20,400.00	
3	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20,400.00	
4	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	20,400.00	
* Total-Poliza..: *				40,800.00	40,800.00
DP 0000027	01/02/2024	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	42,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	42,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	42,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	42,000.00	
* Total-Poliza..: *				84,000.00	84,000.00
IA 0000025	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755	0.07	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA.	0.07	
* Total-Poliza..: *				0.28	0.28
IA 0000026	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412	0.06	
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTANDER L PREP 2016 CTA. N. 18000042412		CORRE			0.06
3 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06
4 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06
5 8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06
6 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06
7 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06
8 8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP 2016 CTA. N.	0.06
18000042412		CORRE			0.06

* Total-Poliza..: * **0.24** **0.24**

IA 000027 01/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1 1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016	0.70
CTA. N. 18000036787		COR			0.70
2 4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	0.70
BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787		COR			0.70
3 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70
4 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70
5 8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70
6 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70
7 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70
8 8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDERL FONDO IV 2016 CTA.	0.70
N. 18000036787		COR			0.70

* Total-Poliza..: * **2.80** **2.80**

IA 000028 01/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1 1112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0		3X1 MIGRANTES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.02
3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710					0.02
2 4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.02
DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016 CTA. N. 18000041710					0.02
3 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02
4 1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02
5 8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02
6 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02
7 8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02
8 8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2016	0.02
CTA. N. 18000041710					0.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.08 0.08
IA 000029	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 COMPLEMENTO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2023		
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA	2,205,962.00	
				* Total-Poliza..: *	8,823,848.00 8,823,848.00
IA 000034	01/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L 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 SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	
				* Total-Poliza..: *	1.08 1.08
IC 0000001	01/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		25,519.27
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	25,519.27	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,291.37
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,291.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	1,291.37
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO	
DE 2024	5,320.12				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	5,320.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
5,320.12					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	5,320.12
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
5,320.12					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	5,320.12
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
5,320.12					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		135.09
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	135.09
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
303.60					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
303.60					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,485.97
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
01/02/2024	1,485.97				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
01/02/2024	1,485.97				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO		
DE 2024	01/02/2024		1,485.97		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
01/02/2024	1,485.97				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
01/02/2024	1,485.97				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
01/02/2024	1,485.97				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		325.71
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	325.71
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		18.23
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	18.23
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,332.03
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	2,332.03
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		233.20
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	233.20
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-21.59
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	-21.59
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		88.76
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		88.76
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	88.76
88.76	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
266.28	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
266.28	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	266.28
266.28	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
266.28	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	266.28
266.28	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
266.28	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	266.28
266.28	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
	99	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		880.00
	100	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
	101	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
	102	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
	103	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
	104	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
	105	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	880.00
81.60	106	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
81.60	107	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	81.60
81.60	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
81.60	109	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	81.60
81.60	110	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
81.60	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	81.60
81.60	112	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		
813.60	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
813.60	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	01/02/2024	
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		289.00
	121	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,565.00
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		27,415.00
	123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,261.00
	124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		6,632.00

* Total-Poliza..: * 156,648.00 156,648.00

IC 0000002 02/02/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		58,554.29
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 58,554.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	58,554.29
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 58,554.29	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	58,554.29
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 58,554.29	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	58,554.29
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,858.50
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,858.50	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,858.50
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,858.50	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,858.50
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,858.50	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	1,858.50
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		11,247.56
DE 2024	11,247.56				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 11,247.56	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	11,247.56
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 11,247.56	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	11,247.56
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 11,247.56	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	11,247.56
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		195.63
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 195.63	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	195.63
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 195.63	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	195.63
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 195.63	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	195.63
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		712.41
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 712.41	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	712.41
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 712.41	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	712.41
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 712.41	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	712.41
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,151.74
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,151.74	
02/02/2024	2,151.74				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,151.74	
02/02/2024	2,151.74				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,151.74	
DE 2024	02/02/2024				2,151.74
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,151.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
02/02/2024	2,151.74				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		
02/02/2024	2,151.74				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		
02/02/2024	2,151.74				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 108.57	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		279.72
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 279.72	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		
1,688.48					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
1,688.48					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
1,688.48					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 1,688.48	
1,688.48					
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,370.26
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,370.26	
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		
168.85					
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 168.85	
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		263.34
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 263.34	
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		
2,025.96					
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,025.96	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,025.96	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,025.96	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,025.96	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,025.96	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,025.96	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	
2,633.33	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,633.33
2,633.33	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,633.33	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,633.33	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,633.33	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,633.33	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
2,633.33	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO	DE 2024
-15.64	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024-15.64
-15.64	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
-15.64	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024-15.64
-15.64	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
-15.64	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024-15.64
-15.64	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024
	106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	6,700.00
	107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	2,714.25
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 2,714.25
	114	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	34,741.50
	115	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	116	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	117	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	119	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	120	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 34,741.50
	121	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	420.00
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 420.00
	123	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 420.00
	124	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 420.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	420.00
126	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 420.00	
127	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	420.00
128	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		51.13
129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
130	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
131	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
133	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
134	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
135	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		51.13
136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
137	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
138	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
140	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 51.13	
141	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	51.13
142	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		153.39
143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 153.39	
144	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	153.39
145	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 153.39	
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	153.39
147	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 153.39	
148	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	153.39
149	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		3,745.58
150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 3,745.58	
151	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	3,745.58
152	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 3,745.58	
153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	3,745.58
154	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 3,745.58	
155	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	3,745.58
156	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		480.00
157	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 480.00	
158	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 480.00	
159	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 480.00	
160	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 480.00	
161	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
02/02/2024	480.00					
162	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024				
02/02/2024	480.00					
163	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			
542.63	164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	165	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	166	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	168	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	169	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024	
542.63	170	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	-0.28	
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	175	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	176	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	02/02/2024 -0.28	
	177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	4,048.00	
	178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	74,757.33	
	179	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	6,700.00	
	180	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	9,413.00	
	181	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	23,200.00	
	182	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	14,629.00	
	183	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	1,095.00	
				* Total-Poliza..: *	515,269.32	515,269.32
IP 000001	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H			
1	8130-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	50,000.00	
2	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
IP 000002	01/02/2024	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	43,936.68	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	43,936.68	
3	8130-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	15,253.25	
4	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	15,253.25	
5	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	12,620.76	
6	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION	12,620.76	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8130-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
83,812.92					
8	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		
POPX EXEDENTES DE RECAUADACION					83,812.92
9	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					4,640.00
10	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 COMUNA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					4,640.00
11	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
77,286.68					
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
77,286.68					
13	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
12,890.30					
14	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
12,890.30					
15	8130-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					32,784.63
16	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					32,784.63
17	8130-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					10,549.62
18	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
					10,549.62
19	8130-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		300.00
20	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		300.00
21	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		36,432.00
					36,432.00
22	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		36,432.00
					36,432.00
23	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		2,345.16
					2,345.16
24	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		2,345.16
					2,345.16
25	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		31,365.70
					31,365.70
26	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		31,365.70
					31,365.70
27	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		5,272.98
					5,272.98
28	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		5,272.98
					5,272.98
29	8130-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
180,000.00					
30	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		
180,000.00					
31	8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		1,373.19
					1,373.19
32	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		1,373.19
					1,373.19
33	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		24.00
					24.00
34	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		24.00
					24.00
35	8130-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		1,440,376.00
					1,440,376.00
36	8120-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POPR EXEDENTES DE RECAUADACION		1,440,376.00
					1,440,376.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,991,263.87	1,991,263.87
IP 0000003	01/02/2024	12:00:00a.	m.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1	8130-4-410501	0.06	RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
2	8120-4-410501	0.06	RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
3	8130-4-430403	2,171.44	RECAUDACION EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
4	8120-4-430403	2,171.44	RECAUDACION SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
5	8130-6-610108	0.82	RECAUDACION APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
6	8120-6-610108	0.82	RECAUDACION APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
7	8130-6-610903	2,205,962.00	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
8	8120-6-610903	2,205,962.00	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
9	8130-8-830106	345.91	RECAUDACION RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
10	8120-8-830106	345.91	RECAUDACION RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
11	8130-8-830139	392,107.50	EXEDENTES DE RECAUDACION CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
12	8120-8-830139	392,107.50	EXEDENTES DE RECAUDACION CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
13	8130-9-930101	2,000.00	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION APOYO AL DEPORTE			
14	8120-9-930101	2,000.00	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION APOYO AL DEPORTE			
				* Total-Poliza..: *	2,602,587.73	2,602,587.73
IP 0000004	01/02/2024	12:00:00a.	m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			
1	8130-1-170105	6,585.49	MULTAS PREDIAL RUSTICO AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			
2	8120-1-170105	6,585.49	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS			
3	8130-1-190101	-6,585.49	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS REZAGOS DE IMPUESTOS			
4	8120-1-190101	-6,585.49	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS REZAGOS DE IMPUESTOS			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
				** Total-Dia..: **	28,714,509.97	28,714,509.97
D 0000022	05/02/2024	12:00:00a.	m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000503	88,160.00	WILFRIDO GASTELUM SOTOGASW OCED54F0 25/01/2024 0000012160 1 051471			
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	88,160.00	DIRECCION DE TURISMO051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03			
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	88,160.00	DIRECCION DE TURISMO051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03			
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	88,160.00	DIRECCION DE TURISMO051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03			
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	88,160.00	DIRECCION DE TURISMO051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03			
6	1112-2-000003-000008	88,160.00	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE ENERO DEL 2024.			88,160.00		
				* Total-Poliza..: *	264,480.00 264,480.00
D 000023	05/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000354	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZQUSJ	AAA1DC66 30/01/2024 0000008400	1 051483	60,900.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	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	
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	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	
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	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	
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	60,900.00
				* Total-Poliza..: *	182,700.00 182,700.00
D 000024	05/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000502	FELIX CABRALES DE LA PAZCAPF	AAA1CFFF 30/01/2024 0000000800	1 051485	5,800.00
2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051485	SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FE	5,800.00	
3	8250-3-399001-000001-002210-000005	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 FE	5,800.00	
4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051485	SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FE	5,800.00	
5	8260-3-399001-000001-002210-000005	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 FE	5,800.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	5,800.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00 17,400.00
D 000025	05/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000504	ELIZABETH GARCIA HUIZARGAHE	12102 31/01/2024 00006206.9	1 051558	45,000.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	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	
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	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	
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	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	
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	45,000.00
				* Total-Poliza..: *	135,000.00 135,000.00
D 000026	06/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	27,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES			27,000.00
				DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,500.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,500.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,500.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,500.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,500.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			4,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	4,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
32	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
34	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
35	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
36	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
38	8260-2-261001-000002-002200-000018	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 CORRESPONDIE	4,000.00	
39	8250-2-261001-000002-002200-000018	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 CORRESPONDIE	4,000.00	
40	8270-2-261001-000002-002200-000018	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 CORRESPONDIE	4,000.00	
41	8260-2-261001-000002-002200-000018	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 CORRESPONDIE	4,000.00	
42	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
43	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
44	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
45	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	13,200.00
46	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
47	8250-2-261001-000001-002201-000062	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 CORRESPONDIE	3,500.00	
48	8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,500.00	
49	8260-2-261001-000001-002201-000062	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 CORRESPONDIE	3,500.00	
50	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
51	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
52	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
53	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,200.00	
54	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
55	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
56	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
57	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
58	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					2,500.00
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					2,500.00
88	8270-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					2,500.00
89	8260-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					2,500.00
90	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051527 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	051527 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	051527 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	051527 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
					103,400.00
* Total-Poliza..: *					310,200.00
					310,200.00
D	000029	06/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUNIDAD DE EL ESPINAL.	
1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA REHAB TANQUE ELEVADO COMUN		850,969.00
2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MMUNICIPAL DE AGUA		850,969.00
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME P5012824 01/02/2024 0117375.03 1.0000 051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A		683,326.00
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME P5012824 01/02/2024 0117375.03 1.0000 051973 REGISTRO DE SUBSIDIO A		683,326.00
10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		167,643.00
11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		167,643.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		167,643.00
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	JAPAME P5012823 01/02/2024 0117375.03 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		683,326.00
* Total-Poliza..: *					4,254,845.00
					4,254,845.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000030	06/02/2024	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PARADOR FOTOGRAFICO EN FERIA DEL OSTION			
1	1125-1-000005-000001-000040	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		60,932.25		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PARADOR FOTOGRAFICO EN FERIA DEL OSTION	60,932.25		
				* Total-Poliza..: *	60,932.25	60,932.25
D 0000031	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5287 30/01/2024 0000827.59	6,000.00	
2	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROG		6,000.00		
3	8250-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROG		6,000.00		
4	8270-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROG		6,000.00		
5	8260-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROG		6,000.00		
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	6,000.00		
				* Total-Poliza..: *	18,000.00	18,000.00
D 0000032	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	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 FEBRERO DEL 2024.	20,500.00		
2	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
3	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00		
4	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00		
5	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00		
6	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,500.00		
				* Total-Poliza..: *	61,500.00	61,500.00
D 0000033	07/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN		
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D		500.00		
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D		500.00		
4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D		500.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051735 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO D			500.00
6	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 FEBRERO DEL 2024.		500.00
				* Total-Poliza..: *	1,500.00
D 0000034 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A25316 01/02/2024 0000104.83	1 051691 760.00
2	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051691 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			760.00
3	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051691 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			760.00
4	8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051691 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			760.00
5	8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051691 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			760.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		760.00
				* Total-Poliza..: *	2,280.00
D 0000035 07/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.					
1	2112-1-000002-000511	ALCANCE CREATIVO ENDURANCEACE		290 01/02/2024 0000012640	1 051692 91,640.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.			91,640.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021051692 PRESENTACION MUSICAL POR DOS HORAS EL DIA 04 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2024.		91,640.00
				* Total-Poliza..: *	274,920.00
D 0000036 07/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANFERENCIA DEL BANCO BANORTE POR DIVERSAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125535916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		9,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		9,000.00
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		20,335.00
4	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		20,335.00
5	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANJOLIN DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		36,795.16
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANJOLIN DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		36,795.16
7	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		19,731.02
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024		19,731.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	12,012.19	
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PENSION ALIMENTICA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	12,012.19	
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	305,543.97	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	305,543.97	
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	451,777.31	
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	451,777.31	
15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA SINDICALIZADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	14,849.17	
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA SINDICALIZADO DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	14,849.17	
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA SP DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	66,730.05	
18	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE NOMINA CONFIANZA SP DE 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	66,730.05	
19	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M.	2024REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	9,040.35	
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA 1ERA QUINCENA ENERO DEL 2024	9,040.35	
				* Total-Poliza..: *	945,814.22	945,814.22
D 0000037 07/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	55,080.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	55,080.00	
				* Total-Poliza..: *	55,080.00	55,080.00
D 0000038 08/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534050300565022024 08/02/2024 0020681.38 1.0000 051648 REGISTRO DE PAGO DE EN					1,823.00	
2	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534050300565022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 051648 REGISTRO DE PAGO DE EN					1,823.00	
3	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534790200262022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					130.00	
4	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534790200262022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					130.00	
5	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534041000303022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					3,799.00	
6	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534041000303022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					3,799.00	
7	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100833022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,649.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
534190100833022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN					2,649.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800250022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,447.00
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800250022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,447.00	
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534021000587022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				129.00
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021000587022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			129.00	
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534030300038022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				765.00
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534030300038022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			765.00	
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180800781022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,000.00
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180800781022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,000.00	
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090301157022027 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				40,749.00
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090301157022027 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			40,749.00	
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534130200596022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,830.00
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534130200596022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,830.00	
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090900018022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				7,177.00
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090900018022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			7,177.00	
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
53490070013402024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				3,578.00
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
53490070013402024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			3,578.00	
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534000401191022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				15,818.00
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534000401191022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			15,818.00	
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534980801092022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,314.00
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534980801092022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,314.00	
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534011000848022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				9,020.00
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534011000848022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			9,020.00	
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534081200011022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				7,175.00
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534081200011022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			7,175.00	
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600307022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,885.00
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600307022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,885.00	
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534211000389022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,253.00
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534211000389022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	1,253.00	
37 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534150900519022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		717.00
38 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534150900519022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	717.00	
39 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534160300978022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		2,991.00
40 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534160300978022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	2,991.00	
41 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131000639022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		8,778.00
42 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	8,778.00	
43 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534090101123022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		18,466.00
44 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534090101123022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	18,466.00	
45 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534151000511022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		6,075.00
46 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534151000511022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	6,075.00	
47 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100566022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		674.00
48 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100566022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	674.00	
49 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		1,702.00
50 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN	1,702.00	
51 1112-2-000009-000912-000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024			CSS
534210601290022024 02/02/2024 0020681.38 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN		149,940.00
52 5131-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FE				149,940.00	
53 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
54 8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
55 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
56 8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
57 8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
58 8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				149,940.00	
59 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050300565022024 08/08/02/2024 681.38 1.0 0.0000 000048			STRO DE PAG		4,996.00
60 2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050300565022024 08/08/02/2024 681.38 1.0 0.0000 000048			STRO DE PAG	4,996.00	

* Total-Poliza...: * 749,700.00 749,700.00

D 000039 08/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
1 2112-1-000002-000451 MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZPESM | 339|31/01/2024|0004852.29| 1|051530|



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					34,800.00
2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE	CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO	35,179.09
3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE	CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO	35,179.09
4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE	CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO	35,179.09
5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051530	SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE	CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADO	35,179.09
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	34,800.00
* Total-Poliza..: *					105,158.18
					105,158.18
D 0000040	08/02/2024	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 1ER Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024		
1	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	21,165.66
2	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	54,761.00
3	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,380.42
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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	31,834.90
5	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5%	AYUNTAMIENTOPAGO 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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	75,346.38
6	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	198,690.01
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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12,435.16
8	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	32,114.27
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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	57,734.40
10	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	21,835.94
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	79,631.61
12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,827.42
13	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	44,249.37
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	76,400.43
15	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 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	274,247.40
16	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	61.27
17	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		61.27
18	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		61.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61.27	19	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
61.27	20	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
61.27	21	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
61.27	22	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
61.27	23	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	24	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	996.82	
996.82	25	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
996.82	26	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
996.82	27	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
996.82	28	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		
996.82	29	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I		

* Total-Poliza..: * 522,530.50 522,530.50

D 000041 08/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	6,418.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUB	6,418.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050501722022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 051670	REGISTRO DE PAGO DE TR			5,260.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050501722022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 051670	REGISTRO DE PAGO DE TR			5,260.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			753.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			753.00	
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
534040301245022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			6,418.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131200859022024 08/02/2024 0000885.24 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE TR			405.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				REGISTRO DE PAGO DE TR	405.00
				* Total-Poliza..: *	32,090.00
D 000042	08/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
D 000043	08/02/2024	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B172437 08/02/2024 0002525.15	
1 051816	18,307.33				
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL		DE	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED5PG151623	18,307.33		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL		DE	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED5PG151623	18,307.33		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL		DE	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED5PG151623	18,307.33		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL		DE	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED5PG151623	18,307.33		
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	18,307.33		
				* Total-Poliza..: *	54,921.99
D 000044	09/02/2024	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B172482 09/02/2024 0000904.41	
1 051827	6,556.99				
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED2PG152888	ASIGNADA ALA D 6,556.99		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED2PG152888	ASIGNADA ALA D 6,556.99		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED2PG152888	ASIGNADA ALA D 6,556.99		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE	3GCU9ED2PG152888	ASIGNADA ALA D 6,556.99		
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	6,556.99		
				* Total-Poliza..: *	19,670.97
D 000045	09/02/2024	12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING.- JESUS JACOBO ESCOBAR			
1	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING.- JESUS JACOBO ESCOBAR	11,326.14		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING.- JESUS JACOBO ESCOBAR	11,326.14		
				* Total-Poliza..: *	11,326.14
D 000046	09/02/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000001-000063	AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA		A220 01/02/2024 0000002160	1 051690 15,660.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	15,660.00		
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	15,660.00		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051690 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 15,660.00					
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051690	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	15,660.00
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 15,660.00					
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	15,660.00
				* Total-Poliza..: *	46,980.00
					46,980.00
D 0000047 09/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA POR PAGO INVOLUNTARIO EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA N. 339					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA POR PAGO INVOLUNTARIO EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA N. 339	34,800.00
2	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA POR PAGO INVOLUNTARIO EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA N. 339		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	34,800.00
					34,800.00
D 0000048 09/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	451,777.31
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	451,777.31
				* Total-Poliza..: *	451,777.31
					451,777.31
DC 0000003 08/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		149,940.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051648	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		149,940.00
				* Total-Poliza..: *	149,940.00
					149,940.00
DC 0000022 08/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,418.00
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051670	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,418.00
				* Total-Poliza..: *	6,418.00
					6,418.00
DC 0000046 04/02/2024 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					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS)		2,518.70
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS)		2,518.70
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SERVICIOS PUBLICOS)		2,518.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 2,851.40						
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (2,851.40	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 2,851.40						
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,722.30	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,722.30						
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051708	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,722.30	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,722.30						
				* Total-Poliza..: *	16,092.40	16,092.40
DC 0000047 04/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,390.50	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,390.50						
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,390.50	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,390.50						
				* Total-Poliza..: *	10,390.50	10,390.50
DC 0000048 04/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,671.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. 4,671.50						
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051710	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,671.50	
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. 4,671.50						
				* Total-Poliza..: *	4,671.50	4,671.50
DC 0000049 04/02/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.						
1	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.		1,900.00	
DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS. 1,900.00						
2	8220-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.		1,900.00	
DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS. 1,900.00						
3	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA051711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.		1,550.00	
DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS. 1,550.00						
4	8220-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 051711	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.		1,550.00	
DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS. 1,550.00						
				* Total-Poliza..: *	3,450.00	3,450.00
DC 0000050 05/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		14,498.00	
14,498.00						
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		14,498.00	
14,498.00						
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051712	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,663.40	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,663.40						
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051712	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		10,663.40	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,663.40						
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051712	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER		7,902.70	
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,902.70						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	7,902.70
				* Total-Poliza..: *	33,064.10
DC 0000051	05/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	5,243.60
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	5,243.60
				* Total-Poliza..: *	5,243.60
DC 0000052	05/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051714 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051714 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,671.50
				* Total-Poliza..: *	4,671.50
DC 0000053	05/02/2024	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 FEBRERO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051715 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,353.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051715 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,353.10
				* Total-Poliza..: *	11,353.10
DC 0000054	05/02/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA 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 15 DE ENERO AL 31 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 MUNICIPAL	051716 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	22,469.20
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051716 SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA	22,469.20
				* Total-Poliza..: *	22,469.20
DC 0000055	05/02/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL	OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA	14,384.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL	OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA	14,384.00
				* Total-Poliza..: *	14,384.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 000058 06/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,021.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,021.50	
* Total-Poliza..: *				9,021.50	9,021.50
DC 000059 06/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	5,243.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051721	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	5,243.60	
* Total-Poliza..: *				5,243.60	5,243.60
DC 000060 05/02/2024 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 MUNICIPAL051722	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,650.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051722	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,650.10	
* Total-Poliza..: *				1,650.10	1,650.10
DC 000061 06/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	20,500.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051723	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	20,500.00	
* Total-Poliza..: *				20,500.00	20,500.00
DC 000062 06/02/2024 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DIFER	2,320.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051724	RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DIFER	2,320.00	
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 000063 06/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,999.94	2,999.94
DC 000064	06/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL			
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		3,488.91	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL		3,488.91	
				* Total-Poliza..: *	3,488.91	3,488.91
DC 000065	08/02/2024	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 1ER Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	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		61.27	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051727	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		61.27	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051727	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		996.82	
4	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051727	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		996.82	
				* Total-Poliza..: *	1,058.09	1,058.09
DC 000066	06/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,999.82	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,999.82	
				* Total-Poliza..: *	5,999.82	5,999.82
DC 000067	06/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.			
1	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		4,099.79	
2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.		4,099.79	
				* Total-Poliza..: *	4,099.79	4,099.79
DC 000068	06/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			
1	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		2,799.88	
2	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		2,799.88	
				* Total-Poliza..: *	2,799.88	2,799.88
DC 000069	06/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051731	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.		5,199.77	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	5,199.77
				* Total-Poliza..: *	5,199.77
DC 0000070	06/02/2024	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 PESADA	051732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODAT	15,370.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODAT	15,370.00
				* Total-Poliza..: *	15,370.00
DC 0000071	07/02/2024	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	051733	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,465.90
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051733	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,465.90
				* Total-Poliza..: *	4,465.90
DC 0000072	07/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A MOTOR 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	051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD	4,222.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051734	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIEN TO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD	4,222.40
				* Total-Poliza..: *	4,222.40
DC 0000073	07/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL C. EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.		
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051735	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO DE N	500.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051735	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO DE N	500.00
				* Total-Poliza..: *	500.00
DC 0000074	07/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.		
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.	9,390.00
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.	9,390.00
				* Total-Poliza..: *	9,390.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000075 07/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051737	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	1,980.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051737	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	1,980.00	
* Total-Poliza..: *				1,980.00	1,980.00
DC 0000076 07/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA DE CELESTINO GASCA.					
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051738	ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA DE CELESTINO	2,009.70	
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051738	ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN PLAYA DE CELESTINO	2,009.70	
* Total-Poliza..: *				2,009.70	2,009.70
DC 0000077 07/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICIPAL Y SERV. DE IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A	21,460.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051739	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A	21,460.00	
* Total-Poliza..: *				21,460.00	21,460.00
DC 0000078 07/02/2024 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 PUBLICO051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	16,472.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051740	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	16,472.00	
* Total-Poliza..: *				16,472.00	16,472.00
DC 0000079 07/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DAR A CONOCER DETALLES DEL CONCIERTO QUE OFRECERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,					
1	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DAR A	2,262.00	
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051741	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DAR A	2,262.00	
* Total-Poliza..: *				2,262.00	2,262.00
DC 0000080 07/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051742	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADE	1,900.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051742	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PRESIDENCIA, DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADE	1,900.00
				* Total-Poliza..: *	1,900.00
					1,900.00
DC 000081	07/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULO DE TELEFENO PARA EL AREA DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051743	ARTICULO DE TELEFENO PARA EL AREA DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,081.00	
2	8220-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051743	ARTICULO DE TELEFENO PARA EL AREA DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,081.00	
				* Total-Poliza..: *	1,081.00
					1,081.00
DC 000082	08/02/2024	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 FEBRERO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,041.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	14,041.40	
				* Total-Poliza..: *	14,041.40
					14,041.40
DC 000083	08/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	20,500.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	20,500.00	
				* Total-Poliza..: *	20,500.00
					20,500.00
DC 000084	08/02/2024	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 MUNICIPAL051746	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,874.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051746	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	4,874.90	
				* Total-Poliza..: *	4,874.90
					4,874.90
DC 000085	08/02/2024	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCI	6,029.68	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCI	6,029.68	
				* Total-Poliza..: *	6,029.68
					6,029.68
DC 000086	08/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FEBRERO DEL 2024.					
1	08/02/2024	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051748	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,970.00
2	08/02/2024	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051748	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,970.00
				* Total-Poliza..: *	3,970.00
DC 0000087 08/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	08/02/2024	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,086.60
2	08/02/2024	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,086.60
3	08/02/2024	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,968.30
4	08/02/2024	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	14,968.30
5	08/02/2024	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,403.60
6	08/02/2024	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,403.60
				* Total-Poliza..: *	30,458.50
DC 0000088 08/02/2024 12:00:00a. m.DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA					
1	08/02/2024	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051750	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA	7,540.00
2	08/02/2024	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051750	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA	7,540.00
				* Total-Poliza..: *	7,540.00
DC 0000089 08/02/2024 12:00:00a. m.INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024					
1	08/02/2024	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
2	08/02/2024	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
				* Total-Poliza..: *	17,122.00
DC 0000090 08/02/2024 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	08/02/2024	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752	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	08/02/2024	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051752	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	348.00
				* Total-Poliza..: *	348.00
DC 0000091 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244-10009-000923-000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	08/02/2024	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051753	ADQUISICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO 139.20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051753	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO 139.20	
				* Total-Poliza..: *	139.20
DC 0000092 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR 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	051754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 1,832.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051754	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD 1,832.80	
				* Total-Poliza..: *	1,832.80
DC 0000093 08/02/2024 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 PESADA	051755	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,702.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,702.80	
				* Total-Poliza..: *	2,702.80
DC 0000094 08/02/2024 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	051756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 765.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 765.60	
				* Total-Poliza..: *	765.60
DC 0000095 06/02/2024 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 9,083.02	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 9,083.02	
				* Total-Poliza..: *	9,083.02
DC 0000096 08/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO PARA FRENOS 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 SINDICATURAS	051758	SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE IN 1,647.20	
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758	SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
		MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE IN			1,647.20	
		* Total-Poliza..: *			1,647.20	1,647.20
	DC 000097 08/02/2024 12:00:00a. m.	ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVENTARIO RV12, CUENTA CONTABLE 1241001313000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.				
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVE		2,683.08		
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE INVE		2,683.08		
		* Total-Poliza..: *			2,683.08	2,683.08
	DC 000098 08/02/2024 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 LIMPIA051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		11,600.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		11,600.00		
		* Total-Poliza..: *			11,600.00	11,600.00
	DC 000099 08/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		9,520.00		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		9,520.00		
		* Total-Poliza..: *			9,520.00	9,520.00
	DC 0000100 08/02/2024 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 PESADA051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,088.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,088.00		
		* Total-Poliza..: *			2,088.00	2,088.00
	DC 0000101 08/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL 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 PUBLICOS051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		2,470.80		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		2,470.80		
		* Total-Poliza..: *			2,470.80	2,470.80
	DC 0000102 08/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL 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 PUBLICOS051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		464.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051764	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	464.00
				* Total-Poliza..: *	464.00
DC 0000103	08/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL		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 PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	2,296.80
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	2,296.80
				* Total-Poliza..: *	2,296.80
DC 0000104	08/02/2024 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	051766	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI	2,871.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051766	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARI	2,871.00
				* Total-Poliza..: *	2,871.00
DC 0000105	08/02/2024 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	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	986.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	986.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	788.80
4	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	788.80
				* Total-Poliza..: *	1,774.80
DC 0000106	08/02/2024 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	051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,136.80
				* Total-Poliza..: *	1,136.80
DC 0000107	08/02/2024 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	5,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	5,050.00
				* Total-Poliza..:	5,050.00
DC 0000108	08/02/2024	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	051771 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,408.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	4,408.00
				* Total-Poliza..:	4,408.00
DC 0000109	08/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	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 PUBLICOS	051772 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	139.20
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	139.20
				* Total-Poliza..:	139.20
DC 0000110	08/02/2024	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 LIMPIA	051773 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	986.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051773 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	986.00
				* Total-Poliza..:	986.00
DC 0000111	08/02/2024	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 LIMPIA	051774 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	986.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051774 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	986.00
				* Total-Poliza..:	986.00
DC 0000112	08/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051775 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052	12,760.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051775 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052	12,760.00
				* Total-Poliza..:	12,760.00
DC 0000113	08/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA	
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051776 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052	904.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051776 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 1246-00003-04100-00052	904.80
				* Total-Poliza..: *	904.80 904.80
DC 0000115	06/02/2024	12:00:00a. m.	COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		
1	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051778	COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,275.00	
2	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051778	COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	2,275.00	
				* Total-Poliza..: *	2,275.00 2,275.00
DC 0000116	06/02/2024	12:00:00a. m.	COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051779	COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,280.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051779	COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	1,280.00	
				* Total-Poliza..: *	1,280.00 1,280.00
DC 0000117	07/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.		
1	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	118.32	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	118.32	
3	8240-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	4,013.60	
4	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051780	MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	4,013.60	
				* Total-Poliza..: *	4,131.92 4,131.92
DC 0000118	08/02/2024	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 LIMPIA051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,276.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051781	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	1,276.00 1,276.00
DC 0000119	08/02/2024	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 LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	255.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051782	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	255.20	
				* Total-Poliza..: *	255.20 255.20
DC 0000120	08/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 LIMPIA	051783	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	9,640.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051783	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	9,640.00
				* Total-Poliza..:	9,640.00
DC 0000121 08/02/2024 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 3HAMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	1,368.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051784	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	1,368.80
				* Total-Poliza..:	1,368.80
DC 0000122 08/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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	051785	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,400.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051785	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	9,400.00
				* Total-Poliza..:	9,400.00
DC 0000123 08/02/2024 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	051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,636.76
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	1,636.76
				* Total-Poliza..:	1,636.76
DC 0000124 08/02/2024 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	051787	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	4,640.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051787	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	4,640.00
				* Total-Poliza..:	4,640.00
DC 0000125 08/02/2024 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 PESADA	051788	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,670.40
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051788	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	1,670.40
				* Total-Poliza..:	1,670.40
DC 0000126 08/02/2024 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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	2,436.00
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	2,436.00
				* Total-Poliza..: *	2,436.00
DC 0000127 08/02/2024 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	051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	730.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051790	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	730.80
				* Total-Poliza..: *	730.80
DC 0000128 08/02/2024 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	051791	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	986.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051791	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	986.00
				* Total-Poliza..: *	986.00
DC 0000129 08/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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	051792	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	26,332.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	26,332.00
				* Total-Poliza..: *	26,332.00
DC 0000130 08/02/2024 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	051793	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	3,770.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-	3,770.00
				* Total-Poliza..: *	3,770.00
DC 0000131 08/02/2024 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	051794	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,614.72
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051794	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,614.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,614.72	1,614.72
DC 0000132 08/02/2024 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 PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	580.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051795	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	580.00		
				* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DC 0000133 08/02/2024 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 PESADA051796	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 PESADA051796	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 0000134 08/02/2024 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 PESADA051797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,740.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051797	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,740.00		
				* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000135 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, 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 PUBLICOS051798	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	139.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051798	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	139.20		
				* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000136 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES 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 PESADA051799	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	375.84		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051799	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	375.84		
				* Total-Poliza..: *	375.84	375.84
DC 0000137 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051800	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 928.00	928.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051800	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 928.00	928.00
				* Total-Poliza..: *	928.00
DC 0000138 08/02/2024 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..					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 696.00	696.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV 696.00	696.00
				* Total-Poliza..: *	696.00
DC 0000139 08/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR 522.00	522.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR 522.00	522.00
				* Total-Poliza..: *	522.00
DC 0000140 08/02/2024 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	051803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 556.80	556.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 556.80	556.80
				* Total-Poliza..: *	556.80
DC 0000141 08/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE 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	051804	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 1,392.00	1,392.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 1,392.00	1,392.00
				* Total-Poliza..: *	1,392.00
DC 0000142 08/02/2024 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	051805	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,136.80	1,136.80
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 1,136.80	1,136.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,136.80	1,136.80
DC 0000143 08/02/2024 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 PUBLICOS051806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,113.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051806	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	1,113.60		
				* Total-Poliza..: *	1,113.60	1,113.60
DC 0000144 08/02/2024 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 PUBLICOS051807	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	139.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051807	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	139.20		
				* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 0000145 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENITO 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 PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENITO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	4,222.40		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051808	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENITO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	4,222.40		
				* Total-Poliza..: *	4,222.40	4,222.40
DC 0000146 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICIONMATERIAL 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 PESADA051809	ADQUISICIONMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,762.73		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051809	ADQUISICIONMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	4,762.73		
				* Total-Poliza..: *	4,762.73	4,762.73
DC 0000147 08/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80		
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051810	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	2,412.80		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,412.80	2,412.80
DC 0000148 08/02/2024 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 MUNICIPAL051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		200.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		200.00		
				* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 0000149 08/02/2024 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 MUNICIPAL051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,600.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,600.00		
				* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
DC 0000150 08/02/2024 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 MUNICIPAL051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,820.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,820.00		
				* Total-Poliza..: *	2,820.00	2,820.00
DC 0000151 08/02/2024 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 MUNICIPAL051814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,798.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051814 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,798.00		
				* Total-Poliza..: *	3,798.00	3,798.00
DC 0000152 08/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO PRESIDENCIA.						
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, CON		6,380.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA, CON		6,380.00		
				* Total-Poliza..: *	6,380.00	6,380.00
DC 0000153 08/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS		18,307.33		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051816 SERVICIO DGENERAL DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS		18,307.33		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	18,307.33	18,307.33
DC 0000154 09/02/2024 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051817	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,060.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051817	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,060.00		
				* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000155 09/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G, CALDERON, NIÑO FCO JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MARIA AIDE BARRAZA, PROFRA RAFAELA SARABIA, PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051818	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G, CALDERON, NIÑO FCO JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MA	27,180.33		
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051818	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G, CALDERON, NIÑO FCO JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA, MA	27,180.33		
				* Total-Poliza..: *	27,180.33	27,180.33
DC 0000156 09/02/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051819	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051819	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,865.00		
				* Total-Poliza..: *	1,865.00	1,865.00
DC 0000157 09/02/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051820	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051820	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,445.00		
				* Total-Poliza..: *	1,445.00	1,445.00
DC 0000158 09/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,802.40		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051821	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	7,802.40		
				* Total-Poliza..: *	7,802.40	7,802.40
DC 0000159 09/02/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051822	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,855.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051822	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	1,855.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,855.00	1,855.00
DC 0000160	07/02/2024	12:00:00a. m.	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		13,560.40	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.		13,560.40	
				* Total-Poliza..: *	13,560.40	13,560.40
DC 0000161	09/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOILECCION 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 LIMPIA051824	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOILECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		2,700.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051824	ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOILECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000162	09/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR		348.00	
2	8220-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051825	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR		348.00	
				* Total-Poliza..: *	348.00	348.00
DC 0000163	08/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.			
1	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00	
2	8220-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00	
				* Total-Poliza..: *	9,106.00	9,106.00
DC 0000164	09/02/2024	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 MUNICIPAL051827	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		6,556.99	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		6,556.99	
				* Total-Poliza..: *	6,556.99	6,556.99
DC 0000165	09/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)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 PUBLICOS051828	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC		1,389.68	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051828	ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC 1,389.68						
				* Total-Poliza..: *	1,389.68	1,389.68
DC 0000166 09/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PUBLICOS051829	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE	4,300.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051829	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE	4,300.00		
				* Total-Poliza..: *	4,300.00	4,300.00
DC 0000167 09/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA.						
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051830	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS	18,411.00		
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051830	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES DE LA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS	18,411.00		
				* Total-Poliza..: *	18,411.00	18,411.00
DC 0000168 10/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,963.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051831	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,963.70		
				* Total-Poliza..: *	9,963.70	9,963.70
DC 0000175 07/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,569.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,569.20		
				* Total-Poliza..: *	12,569.20	12,569.20
DC 0000176 07/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051839	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,842.00		
				* Total-Poliza..: *	3,842.00	3,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000177 07/02/2024 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 07 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,798.00	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,798.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,880.80	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	13,880.80	
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,759.60	
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051840	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,759.60	
* Total-Poliza..: *				31,438.40	31,438.40
DC 0000178 09/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, IMPLEMENTADO POR PROTECCION CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, IMPL	36,000.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051841	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, IMPL	36,000.00	
* Total-Poliza..: *				36,000.00	36,000.00
DC 0000179 09/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DE FEBRERO- OCTUBRE DEL 2024.					
1	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DE FEBRERO- OCTUBRE	38,071.20	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051842	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DE FEBRERO- OCTUBRE	38,071.20	
* Total-Poliza..: *				38,071.20	38,071.20
DC 0000222 07/02/2024 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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA DESV DE CAMINOS ELOTA-PAREDON COLORADO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 05-11 DE FEBRERO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	55,726.92	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	55,726.92	
* Total-Poliza..: *				55,726.92	55,726.92
DC 0000223 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUATRIMESTRE DE LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA UPMYS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUAT	4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUAT	4,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000224 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062, DEL SECTOR VIII, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA. PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS MAS SOBRESALIENTES QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS A NIVEL REGIONAL.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCO	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCO	2,000.00		
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000225 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALADO ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL AN	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL AN	3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000226 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE M	3,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE M	3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000227 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, PUNTO VIGESIMO QUINTO.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR	1,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR	1,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000228 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, OUNTO VIGESIMO CUARTO.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN	6,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN	6,000.00		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000229 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.					
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y S	66,000.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y S	66,000.00	
				* Total-Poliza..: *	66,000.00
DC 0000230 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 250 BECARIOS.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE A	150,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE A	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	150,000.00
DC 0000231 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 300 BECARIOS.					
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 3	240,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 3	240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	240,000.00
DC 0000232 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE TECUYO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVER	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DC 0000233 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS	3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	3,500.00
DC 0000234 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO Y ACOTAMIENTO, COMUNIDADES DE ZAPATA EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, CALLES DEL PRIMERO CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024.					
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051897	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO	35,299.11	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051897	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO	35,299.11	
				* Total-Poliza..: *	35,299.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000235 09/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	500.10	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	500.10	
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	410.00	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	410.00	
5	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	119.00	
6	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	119.00	
* Total-Poliza..: *				1,029.10	1,029.10
DC 0000236 09/02/2024 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,805.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	2,805.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	9,751.99	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	9,751.99	
* Total-Poliza..: *				12,556.99	12,556.99
DC 0000237 09/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION A MI HIJO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION A MI HIJO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION A MI HIJO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000271 06/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNICIPAL	500.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051934	ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNICIPAL	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000273 07/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELESTINO GASCA, CON CARGO A ECOLOGIA					
1	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELES	2,009.70	
2	8220-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELES		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CELES	2,009.70
			* Total-Poliza..: *	2,009.70	2,009.70
DC 0000274	08/02/2024	12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SINDI	15,600.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051937	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SINDI	15,600.00	
			* Total-Poliza..: *	15,600.00	15,600.00
DC 0000331	07/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 14 X 100) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 14 X 100) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MU	7,250.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051994	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 14 X 100) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MU	7,250.00	
			* Total-Poliza..: *	7,250.00	7,250.00
DC 0000332	09/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIVO) EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051995	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIV	148,589.50	
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051995	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIV	148,589.50	
			* Total-Poliza..: *	148,589.50	148,589.50
DC 0000336	08/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.		
1	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97	
2	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	3,330.97	
3	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04	
4	8220-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051999	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.	399.04	
			* Total-Poliza..: *	3,730.01	3,730.01
DC 0000351	09/02/2024	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA", CON CARGO A OBRA PUBLICA DIRECTA.		
1	8240-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUL	472,323.06	
2	8220-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUL	472,323.06	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	472,323.06
					472,323.06
DC 0000352 09/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	3,410.00	
2	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	3,410.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	501.90	
4	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	501.90	
5	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	1,005.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	1,005.00	
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	7,246.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	7,246.00	
9	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	1,995.65	
10	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	1,995.65	
11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	942.12	
12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENT	942.12	
				* Total-Poliza..: *	15,100.67
					15,100.67
DC 0000356 09/02/2024 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.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,274.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,274.00	
3	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	225.01	
4	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	225.01	
5	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,000.00	
6	8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	600.00	
8	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	600.00	
9	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,144.00	
10	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO 1,144.00					
11	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	2,675.84
12	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	2,675.84
13	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	3,895.00
14	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	3,895.00
15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	645.00
16	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	645.00
				* Total-Poliza..: *	11,458.85
					11,458.85
DC 0000415 04/02/2024 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 MUNICIPAL052080	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,770.00
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052080	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,770.00
				* Total-Poliza..: *	1,770.00
					1,770.00
DC 0000476 09/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,875.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,875.50
				* Total-Poliza..: *	3,875.50
					3,875.50
DC 0000477 10/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,917.90
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,917.90
				* Total-Poliza..: *	3,917.90
					3,917.90
DC 0000478 09/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,280.40
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052144	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,280.40
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,613.60	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,613.60	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,775.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,775.90	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	16,338.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	16,338.00	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,892.40	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,892.40	
* Total-Poliza..: *				44,900.30	44,900.30
DC 0000479 09/02/2024 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 MUNICIPAL052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,928.80	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,928.80	
* Total-Poliza..: *				2,928.80	2,928.80
DC 0000480 10/02/2024 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 MUNICIPAL052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,250.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,250.30	
* Total-Poliza..: *				1,250.30	1,250.30
DC 0000481 10/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,063.60	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,063.60	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.10	
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	700.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,933.50	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	11,933.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,502.30
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,502.30
				* Total-Poliza..: *	32,199.50
					32,199.50
DC 0000531 09/02/2024 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 FENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	240.00
2	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	240.00
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,350.00
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,350.00
5	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	300.02
6	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	300.02
7	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,939.60
8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,939.60
9	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,002.00
10	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,002.00
11	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	194.00
12	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	194.00
13	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,600.00
14	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	4,600.00
				* Total-Poliza..: *	9,625.62
					9,625.62
DC 0000533 07/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	510.40	510.40
DC 0000601 07/02/2024 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 FEBRERO DE 2024, CON CARGO A ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052621	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 EGRESOS052621	SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI	30,160.00		
				* Total-Poliza..: *	30,160.00	30,160.00
DD 0000005 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12122						
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051264	AGUAS DE 500		720.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051264	AGUAS DE 500		720.00	
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051264	AGUAS DE 500		720.00	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	ADQUISICION DE PAQUETE		720.00	
				* Total-Poliza..: *	1,440.00	1,440.00
DD 0000006 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I781						
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS DELANTERAS	788.80		
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS DELANTERAS	788.80		
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS DELANTERAS		788.80	
4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS TRASERAS	603.20		
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS TRASERAS	603.20		
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 BALATAS TRASERAS		603.20	
7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 LIQUIDO DE FRENOS	208.80		
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 LIQUIDO DE FRENOS	208.80		
9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 LIQUIDO DE FRENOS		208.80	
10	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 MANO DE OBRA	696.00		
11	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 MANO DE OBRA	696.00		
12	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 MANO DE OBRA		696.00	
13	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 TORNEADA DE DISCO	696.00		
14	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 TORNEADA DE DISCO	696.00		
15	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051288 TORNEADA DE DISCO		696.00	
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	SERVICIO		2,992.80	
				* Total-Poliza..: *	5,985.60	5,985.60
DD 0000007 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1015, A1018, A1016						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051234 MANO DE OBRA	1,044.00		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051234 MANO DE OBRA	1,044.00		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051234 MANO DE OBRA		1,044.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY CUARTA	1,160.00
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY CUARTA	1,160.00
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY CUARTA	1,160.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY PRINCIPAL	3,480.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY PRINCIPAL	3,480.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY PRINCIPAL	3,480.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY TERCERA	1,276.00
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY TERCERA	1,276.00
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 MUEY TERCERA	1,276.00
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 TORNILLO DE CENTRO	116.00
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 TORNILLO DE CENTRO	116.00
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051234 TORNILLO DE CENTRO	116.00
16	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1015 09/02/2024	0000976.00 1.0000	051234 ADQUISICION DE MATERIA			6,999.75
17	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		051234 TORNILLO DE CENTRO	76.25
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 ABRAZADERAS	580.00
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 ABRAZADERAS	580.00
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 ABRAZADERAS	580.00
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 MANO DE OBRA	1,044.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 MANO DE OBRA	1,044.00
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 MANO DE OBRA	1,044.00
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 REPARAR ESTRIBO	696.00
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 REPARAR ESTRIBO	696.00
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 REPARAR ESTRIBO	696.00
27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 TORNILLO CENTRO	116.00
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 TORNILLO CENTRO	116.00
29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051229 TORNILLO CENTRO	116.00
30	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1018 09/02/2024	0000336.00 1.0000	051229 ADQUISICION DE MATERIA			2,409.75
31	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		051229 TORNILLO CENTRO	26.25
32	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 BIRLOS	1,392.00
33	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 BIRLOS	1,392.00
34	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 BIRLOS	1,392.00
35	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 CAPUCHONES	464.00
36	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 CAPUCHONES	464.00
37	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 CAPUCHONES	464.00
38	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 TUERCAS	464.00
39	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 TUERCAS	464.00
40	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051228 TUERCAS	464.00
41	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	
A1016 09/02/2024	0000320.00 1.0000	051228 ADQUISICION DE MATERIA			2,295.00
42	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		051228 TUERCAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25.00						
				* Total-Poliza..: *	23,664.00	23,664.00
DD 000008	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC979			
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL	20,000.26		
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051197	BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL	20,000.26		
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051197 BOLSA NEGRAS 90X1.20 ROL			
20,000.26						
4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
FAC979 08/02/2024 0002758.66 1.0000 051197	ADQUISICION DE BOLSAS				20,000.26	
				* Total-Poliza..: *	40,000.52	40,000.52
DD 000010	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BF03AB64			
1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	27,180.33		
2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051076	BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	27,180.33		
3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051076 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20			
27,180.33						
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
BF03AB64 07/02/2024 0003749.01 1.0000 051076	ADQUISICION DE BOLSAS				27,180.33	
				* Total-Poliza..: *	54,360.66	54,360.66
DD 000011	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7673			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	CANDADO	55.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	CANDADO	55.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051260 CANDADO			
55.00						
4	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	CONTACTO DUPLEX			
115.00						
5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	CONTACTO DUPLEX			
115.00						
6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051260 CONTACTO DUPLEX			
115.00						
7	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	REFLECTOR DE 100 W			
2,300.00						
8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	REFLECTOR DE 100 W			
2,300.00						
9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	REFLECTOR DE 100 W			
2,300.00						
10	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2			
COMPLETO 100.00						
11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2			
COMPLETO 100.00						
12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051260	TORNILLO DE 3/4 X 5 1/2			
COMPLETO 100.00						
13	2112-1-000009-000912-000194	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF	
7673 07/02/2024 0000354.48 1.0000 051260	MATERIAL ELECTRICO Y D	2,570.00				
				* Total-Poliza..: *	5,140.00	5,140.00
DD 000012	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 87818E19			
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240	ESTOPA	64.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240	ESTOPA	64.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
64.00	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051240 ESTOPA		
261.00	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 THINNER ESTANDAR	261.00		
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 THINNER ESTANDAR	261.00		
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051240 THINNER ESTANDAR		
1,784.00	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON		
1,784.00	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON		
1,784.00	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON		
1,784.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3	1,784.00	
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3	1,784.00	
1,784.00	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051240 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3		
87818E19 07/02/2024 0000536.97 1.0000 051240 ADQUISICION DE MATERIA	13	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	3,893.00	
	* Total-Poliza... *					7,786.00	7,786.00
DD 000013	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3124				
1,742.25	1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051353 TONER P/LB3335	1,742.25	
	2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051353 TONER P/LB3335	1,742.25	
	3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051353 TONER P/LB3335		
3124 08/02/2024 0000240.31 1.0000 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS	1,742.25	
	* Total-Poliza... *					3,484.50	3,484.50
DD 000020	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A-1017				
696.00	1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051230 BUJE 1"	696.00	
	2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051230 BUJE 1"	696.00	
	3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051230 BUJE 1"		
928.00	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 MANO DE OBRA	928.00		
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 MANO DE OBRA	928.00		
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051230 MANO DE OBRA		
3,480.00	7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA	26X29	3,480.00	
	8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA	26X29	3,480.00	
	9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 MUEY SEGUNDA PARABOLICA	26X29		
116.00	10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 TORNILLO DE CENTRO	116.00		
	11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051230 TORNILLO DE CENTRO	116.00		
	12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051230 TORNILLO DE CENTRO		
A-1017 09/02/2024 0000720.00 1.0000 051230 ADQUISICION DE MATERIA	13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		CAZD	5,163.75	
56.25	14	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA		051230 TORNILLO DE CENTRO		
	* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000024	08/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00	
DD 000025	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				4,060.00		
COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.								
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				4,060.00		
COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.								
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				4,060.00		
COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.								
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE					CAVR	
6 01/02/2024 0000560.00 1.0000 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUE			3,710.00					
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO						
PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.							350.00	
* Total-Poliza..: *						8,120.00	8,120.00	
DD 000055	04/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00	
DD 000056	04/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022397					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							10,390.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							10,390.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051709 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							10,390.50	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV					ESPINAL	
CR0022397 04/02/2024 0001433.17 1.0000 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE E							10,390.50	
* Total-Poliza..: *						20,781.00	20,781.00	
DD 000057	05/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022414					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							11,353.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							11,353.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051715 ANTICIPO DEL BIEN O						
SERVICIO MAGNA 32011							11,353.10	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV					ESPINAL	
CR0022414 05/02/2024 0001565.94 1.0000 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE E							11,353.10	
* Total-Poliza..: *						22,706.20	22,706.20	
DD 000058	05/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022434, CR0022429					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712 COMBUSTIBLE DE						
OBRAS PUBLICAS 1,849.60								
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712 COMBUSTIBLE DE						
OBRAS PUBLICAS 1,849.60								
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712 COMBUSTIBLE DE						
OBRAS PUBLICAS 1,849.60								
4	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051712 COMBUSTIBLE DE						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERV. PUBLICOS	12,648.40						
5	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	12,648.40						
6	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051712	COMBUSTIBLE DE		
SERV. PUBLICOS	12,648.40						
7	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,663.40							
8	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,663.40							
9	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051712	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
10,663.40							
10	5126-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,902.70	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,902.70	
7,902.70							
12	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051712	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
CR0022434	05/02/2024	0004560.57	1.0000	051712	ADQUISICION DE COMBUST		
13	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						33,064.10	
14	5126-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713	COMBUSTIBLE	5,243.60	
15	8250-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051713	COMBUSTIBLE	5,243.60	
5,243.60							
16	8240-2-261001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051713	COMBUSTIBLE	
CR0022429	05/02/2024	0000723.26	1.0000	051713	ADQUISICION DE COMBUST		
17	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
						5,243.60	
* Total-Poliza..: *						76,615.40	76,615.40
DD 0000059	05/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5721				
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051716	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	22,469.20						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051716	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	22,469.20						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051716	CONSUMO DE		
ALIMENTOS	22,469.20						
4	2112-1-000009-000912-000222		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM	
5721	05/02/2024	0003099.20	1.0000	051716	SERVICIO DE CONSUMO PA	22,227.07	
5	2117-1-000009-000912-001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	051716	CONSUMO DE ALIMENTOS		
242.13							
* Total-Poliza..: *						44,938.40	44,938.40
DD 0000060	05/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 70722677				
1	5138-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051717	PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS		
3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA						14,384.00	
2	8250-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051717	PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS		
3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA						14,384.00	
3	8240-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051717	PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS		
3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA						14,384.00	
4	2112-1-000002-000494		GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS			RARG	
70722677	05/02/2024	0001984.00	1.0000	051717	SERVICIO DE PIROTECNIA	14,384.00	
* Total-Poliza..: *						28,768.00	28,768.00
DD 0000061	06/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022457				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051720	ANTICIPO DEL BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011					9,021.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,021.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051720	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,021.50
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0022457 06/02/2024 0001244.34 1.0000 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE E					9,021.50
* Total-Poliza..: *				18,043.00	18,043.00
DD 0000062 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 124					
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					9,083.02
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					9,083.02
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					9,083.02
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
124 06/02/2024 0001252.83 1.0000 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFI					8,300.00
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS051757	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.					783.02
* Total-Poliza..: *				18,166.04	18,166.04
DD 0000063 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3812					
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051779	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,280.00	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051779	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,280.00	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051779	CONSUMO DE ALIMENTOS
1,280.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
3812 06/02/2024 0000176.55 1.0000 051779 COMIDA PARA PERSONAL D					1,280.00
* Total-Poliza..: *				2,560.00	2,560.00
DD 0000064 06/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000065 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1866C					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES 2,320.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051724	RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES 2,320.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051724	RENTA DE 10 MESAS Y MANTELES
2,320.00					
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		ELISA	
AAA1866C 06/02/2024 0000320.00 1.0000 051724 RENTA DE MOBILIARIO EN					2,320.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00	4,640.00
DD 0000066 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2170577D					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051732	CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"	12,992.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051732	CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"	12,992.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051732	CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"X3/4"	
12,992.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051732	TORNILLO P/	CUCHILLA 3/4 X 2.50"	1,218.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 totals for each section.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DD 0000071	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC910			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,029.68			
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051747	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,029.68			
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051747	CONSUMO DE ALIMENTOS 6,029.68		
4	2112-1-000009-000912-000226	ISRAEL CORONEL MALDONADO				COMI
FAC910 08/02/2024 0000831.68 1.0000 051747 SERVICIO DE CONSUMO DE						6,029.68
				* Total-Poliza..: *	12,059.36	12,059.36
DD 0000072	08/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000073	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16			
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051750	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 7,540.00			
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051750	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 7,540.00			
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051750	DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 7,540.00			
4	2112-1-000002-000466	GABRIELA CRUZ ANGULO CUAG				7,540.00
B16 08/02/2024 0001040.00 1.0000 051750 DECORACION PARA EL BAN						7,540.00
				* Total-Poliza..: *	15,080.00	15,080.00
DD 0000074	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022505			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 14,041.40			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 14,041.40			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051744	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 14,041.40			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL
CR0022505 08/02/2024 0001936.74 1.0000 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE E						14,041.40
				* Total-Poliza..: *	28,082.80	28,082.80
DD 0000102	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0022484			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 12,569.20			
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 12,569.20			
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051838	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 12,569.20			
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL
cr0022484 07/02/2024 0001733.68 1.0000 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE E						12,569.20
				* Total-Poliza..: *	25,138.40	25,138.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000103 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022464, CR0022461					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	COMBUSTIBLE	3,842.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051839	COMBUSTIBLE	3,842.00
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051839 COMBUSTIBLE	
3,842.00					
CR0022464 07/02/2024 0000529.93 1.0000 051839 ADQUISICION DE COMBUST					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
ESPINAL					3,842.00
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840	COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS	9,798.00
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840	COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS	9,798.00
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051840	COMBUSTIBLE DE SERV- PCOS	
9,798.00					
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,880.80					
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,880.80					
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051840	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
13,880.80					
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,759.60
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,759.60
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051840	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7,759.60					
CR0022461 07/02/2024 0004336.33 1.0000 051840 ADQUISICION DE COMBUST					
ESPINAL					31,438.40
* Total-Poliza..: *				70,560.80	70,560.80
DD 0000104 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC920					
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS	
EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.					9,106.00
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS	
EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.					9,106.00
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS	
EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.					9,106.00
4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO		COMI	
FAC920 08/02/2024 0001256.00 1.0000 051826 CONSUMO DE ALIMENTOS P					9,106.00
* Total-Poliza..: *				18,212.00	18,212.00
DD 0000105 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2086					
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051823	IMPRESION DE LONA	13,560.40
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051823	IMPRESION DE LONA	13,560.40
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051823 IMPRESION DE LONA	
13,560.40					
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	I2086 07/02/2024 0001870.40 1.0000 051823	LONA	
IMPRESA QUE FUE U					13,560.40
* Total-Poliza..: *				27,120.80	27,120.80
DD 0000106 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC5322					
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051841	CONSUMO DE CARNITAS	
36,000.00					
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051841	CONSUMO DE CARNITAS	
36,000.00					
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051841	CONSUMO DE CARNITAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000208	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ	36,000.00
FAC5322 09/02/2024 0004965.52 1.0000 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE					36,000.00
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
DD 0000107	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0877EBF5		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	ACEITE MOBIL MX15W40	2,494.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051809 ACEITE MOBIL MX15W40	
2,494.00					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	299.52
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	299.52
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051809 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	
299.52					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE AIR EXTERNO P532499	612.17
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE AIR EXTERNO P532499	612.17
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051809 FILTRO DE AIR EXTERNO P532499	
612.17					
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500	585.71
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500	585.71
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051809 FILTRO DE AIRE EXTERNO P532500	
585.71					
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	384.43
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	384.43
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051809 FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	
384.43					
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	
DE CARTUCHO METALICO					386.90
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	
DE CARTUCHO METALICO					386.90
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051809	FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	
DE CARTUCHO METALICO					386.90
19	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		CACJ	
0877EBF5 08/02/2024 0000656.93 1.0000 051809 ADQUISICIONMATERIAL QU					4,762.73
* Total-Poliza..: *				9,525.46	9,525.46
DD 0000108	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3858		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,855.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051822	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,855.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051822 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,855.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
3858 09/02/2024 0000255.86 1.0000 051822 PARA SU CONSUMO EN ATE					1,855.00
* Total-Poliza..: *				3,710.00	3,710.00
DD 0000109	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022547		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051821	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					7,802.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051821	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					7,802.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051821	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					7,802.40
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR0022547	09/02/2024	0001076.19 1.0000 051821	GASTO DE COMBUSTIBLE E		7,802.40
				* Total-Poliza..: *	15,604.80
DD 0000110	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3871, 3857		
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051820 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,445.00
3871 09/02/2024 0000199.31 1.0000 051820	PARA SU CONSUMO EN ATE				
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,865.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,865.00	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051819 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,865.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,865.00
3857 09/02/2024 0000257.24 1.0000 051819	PARA SU CONSUMO EN ATE				
				* Total-Poliza..: *	6,620.00
DD 0000111	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7		
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					4,060.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					4,060.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					4,060.00
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR
7 09/02/2024 0000560.00 1.0000 051817	ARRENDAMIENTO DE INMUE	3,710.00			
5	2117-1-000007-000007	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					350.00
				* Total-Poliza..: *	8,120.00
DD 0000112	10/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022573		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051831 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,963.70
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051831 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,963.70
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051831 ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					9,963.70
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022573 10/02/2024 0001374.30 1.0000 051831	GASTO DE COMBUSTIBLE E				9,963.70
				* Total-Poliza..: *	19,927.40
DD 0000130	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC919		
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,380.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,380.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051815 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,380.00
4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO COMI			FAC919 08/02/2024 0000880.00 1.0000 051815 PARA
SU CONSUMO EN ATE					6,380.00
				* Total-Poliza..: *	12,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000131 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-004-PR-2024/A					
1	1235-4-002024-000001-000909-000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAMPO DEPORTIVO LA COMUNIDAD DE JAPUINO051995]	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.	148,589.50	
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051995]	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIVO)EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	148,589.50	
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051995]	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPORTIVO)EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	148,589.50	
4	2113-1-000909-000006	ELECTRISAN S.A. DE C.V. ELE			
HAE-004-PR-2024/A 09/02/2024 0020495.10 1.0000 051995 ESTIMACION 01 (FINIQU					148,589.50
				* Total-Poliza..: *	297,179.00 297,179.00
DD 0000132 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-003-CP-2024/A					
1	1235-4-002024-000001-000910-000002	INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.	472,323.06	
2	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)052014	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE EL	472,323.06	
3	8240-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)052014	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE EL	472,323.06	
4	2113-1-000910-000009	ELECTRISAN S.A. DE C.V. ELE			
HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01 1.0000 052014 ESTIMACION 01 (FINIQU					472,323.06
				* Total-Poliza..: *	944,646.12 944,646.12
DD 0000140 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8234					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051934	BOTAS SANITARIAS BLANCAS 500.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051934	BOTAS SANITARIAS BLANCAS 500.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051934	BOTAS SANITARIAS BLANCAS	
500.00					
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			
8234 06/02/2024 0000068.97 1.0000 051934 ADQUISICION DE BOTAS S 500.00					
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DD 0000141 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2087					
1	5121-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	IMPRESION DE CALCAMONIAS		2,009.70
2	8250-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051936	IMPRESION DE CALCAMONIAS		2,009.70
3	8240-2-215002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051936	IMPRESION DE CALCAMONIAS		2,009.70
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			
I2087 07/02/2024 0000277.20 1.0000 051936 ADQUISICION DE CALACAM					IMPRENT 2,009.70
				* Total-Poliza..: *	4,019.40 4,019.40
DD 0000217 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3810					
1	5138-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051778	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00	
2	8250-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051778	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,275.00	
3	8240-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051778	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,275.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 2,275.00
3810 06/02/2024 0000313.79 1.0000 051778 COMIDA PARA PERSONAL D					
* Total-Poliza... *				4,550.00	4,550.00
DD 0000218	06/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7D6E937B, C57C328D, BC7D33CF, B5A11DC6, 0BC004D2, 587DAD55		
1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 CINTA CANELA		200.00
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 CINTA CANELA		200.00
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 CINTA CANELA		200.00
4	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 FOLDERS	1,000.00	
5	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 FOLDERS	1,000.00	
6	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 FOLDERS		1,000.00
7	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 HOJAS TAMAÑO		CARTA 1,799.94
8	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 HOJAS TAMAÑO		CARTA 1,799.94
9	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051725 HOJAS TAMAÑO		CARTA 1,799.94
10	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM 2,967.60
7D6E937B 06/02/2024 0000413.78 1.0000 051725 MATERIAL DE PAPELERIA					
11	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA		051725 HOJAS TAMAÑO CARTA	32.34
12	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 BROCHES BACO	900.00	
13	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 BROCHES BACO	900.00	
14	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 BROCHES BACO		900.00
15	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CLIP #1	299.98	
16	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CLIP #1	299.98	
17	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CLIP #1		299.98
18	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CORRECTOR ZEBRA	242.30	
19	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CORRECTOR ZEBRA	242.30	
20	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 CORRECTOR ZEBRA		242.30
21	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA	720.00	
22	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA	720.00	
23	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 HOJAS TAMAÑO CARTA		720.00
24	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 LIBRETA PROFESIONAL	449.97	
25	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 LIBRETA PROFESIONAL	449.97	
26	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 LIBRETA PROFESIONAL		449.97
27	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCA TEXTO	249.00	
28	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCA TEXTO	249.00	
29	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCA TEXTO		249.00
30	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCADOR ESTERBROK	959.00	
31	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCADOR ESTERBROK	959.00	
32	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 MARCADOR ESTERBROK		959.00
33	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729 PEGAMENTO ADHESIVO	111.54	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051729	PEGAMENTO ADHESIVO	111.54
111.54	35	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051729 PEGAMENTO ADHESIVO	
	36	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051729 PLUMA BIC	168.00
	37	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051729 PLUMA BIC	168.00
168.00	38	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051729 PLUMA BIC	
C57C328D 06/02/2024 0000565.49 1.0000 051729	39	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM
	40	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			4,055.61
44.18	41	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 BROCHE	239.00
	42	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 BROCHE	239.00
239.00	43	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 BROCHE	
	44	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 ENGRAPADORA	759.99
	45	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 ENGRAPADORA	759.99
759.99	46	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 ENGRAPADORA	
	47	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 FOLDER T/CARTA	500.00
	48	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 FOLDER T/CARTA	500.00
500.00	49	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 FOLDER T/CARTA	
	50	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 GRAPAS	190.00
	51	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 GRAPAS	190.00
190.00	52	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 GRAPAS	
	53	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 HOJAS	1,799.92
	54	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 HOJAS	1,799.92
1,799.92	55	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051726 HOJAS	
BC7D33CF 06/02/2024 0000481.23 1.0000 051726	56	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM
	57	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			3,451.30
37.61	58	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051730 CINTAS MASKING	569.96
	59	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 CINTAS MASKING	569.96
569.96	60	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 CINTAS MASKING	
	61	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRE MANILA T/CARTA	700.00
	62	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRE MANILA T/CARTA	700.00
700.00	63	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRE MANILA T/CARTA	
	64	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRES TAMAÑO OFICIO	750.00
	65	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRES TAMAÑO OFICIO	750.00
750.00	66	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 SOBRES TAMAÑO OFICIO	
	67	5121-2-211001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051730 TABLAS AGARRAPAPEL	779.92
	68	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 TABLAS AGARRAPAPEL	779.92
779.92	69	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051730 TABLAS AGARRAPAPEL	
B5A11DC6 06/02/2024 0000386.19 1.0000 051730	70	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM
	71	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			2,769.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.16	72	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 AGENDA 2024	1,169.98
	73	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 AGENDA 2024	1,169.98
	74	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 AGENDA 2024	
1,169.98	75	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 BORRADOR MIGAJON	20.00	
	76	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 BORRADOR MIGAJON	20.00	
	77	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 BORRADOR MIGAJON	
20.00	78	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 CARPETAS LETFOR	899.91	
	79	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 CARPETAS LETFOR	899.91	
	80	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 CARPETAS LETFOR	
899.91	81	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 CORRECTOR ZEBRA	239.98	
	82	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 CORRECTOR ZEBRA	239.98	
	83	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 CORRECTOR ZEBRA	
239.98	84	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 ETIQUETAS JONEL	499.96	
	85	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 ETIQUETAS JONEL	499.96	
	86	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 ETIQUETAS JONEL	
499.96	87	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 HOJAS T/CARTA	1,799.98	
	88	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 HOJAS T/CARTA	1,799.98	
	89	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 HOJAS T/CARTA	
1,799.98	90	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 TIJERAS DE OFICINA	569.96	
	91	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051731 TIJERAS DE OFICINA	569.96	
	92	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051731 TIJERAS DE OFICINA	
569.96	93	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			MEOM 5,143.72
0BC004D2 06/02/2024 0000717.21 1.0000 051731	94	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA			051731 TIJERAS DE OFICINA
56.05	95	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 AGENDA 2024	779.99	
	96	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 AGENDA 2024	779.99	
	97	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 AGENDA 2024	
779.99	98	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 BROCHE AGARRAPAPEL	238.99	
	99	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 BROCHE AGARRAPAPEL	238.99	
	100	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 BROCHE AGARRAPAPEL	
238.99	101	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 BROCHES BACO	499.93	
	102	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 BROCHES BACO	499.93	
	103	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 BROCHES BACO	
499.93	104	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 CALCULADOR DE ESCRITORIO	1,469.99	
	105	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 CALCULADOR DE ESCRITORIO	1,469.99	
	106	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 CALCULADOR DE ESCRITORIO	
1,469.99	107	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 CINTA CANELA	249.98	
	108	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 CINTA CANELA	249.98	
	109	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 CINTA CANELA	
249.98	110	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 ENGRAPADORA	1,139.98	
	111	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051728 ENGRAPADORA	1,139.98	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,139.98	112	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 ENGRAPADORA	
	113	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 FOLDER 999.99	
	114	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 FOLDER 999.99	
999.99	115	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 FOLDER	
	116	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 GRAPAS 284.98	
	117	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 GRAPAS 284.98	
284.98	118	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 GRAPAS	
	119	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 PLUMAS 335.99	
	120	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 PLUMAS 335.99	
335.99	121	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051728 PLUMAS	
587DAD55 06/02/2024 0000827.56 1.0000 051728 MATERIAL DE PAPELERIA	122	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA				MEOM 5,935.17
64.65	123	2117-1-000007-000015	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA				051728 PLUMAS
* Total-Poliza..: *						49,176.22	49,176.22
DD 0000219	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2091				
	1	5121-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		051780 PLUMAS 118.32	
	2	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		051780 PLUMAS 118.32	
118.32	3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		051780 PLUMAS	
	4	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS 464.00		
	5	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS 464.00		
464.00	6	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE CONVOCATORIAS		
	7	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA 1,809.60		
	8	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA 1,809.60		
1,809.60	9	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTA		
	10	5121-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 SELLO FECHADOR 1,740.00		
	11	8250-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 SELLO FECHADOR 1,740.00		
1,740.00	12	8240-2-215002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051780 SELLO FECHADOR		
I2091 07/02/2024 0000569.92 1.0000 051780 MATERIAL DE SELLOS Y P	13	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ				IMPRENT 4,131.92
* Total-Poliza..: *						8,263.84	8,263.84
DD 0000220	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7676				
	1	5138-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		051751 CESPOL 255.00	
	2	8250-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		051751 CESPOL 255.00	
255.00	3	8240-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO		051751 CESPOL	
	4	5138-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC DE 1/2 90.00		
	5	8250-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC DE 1/2 90.00		
90.00	6	8240-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC DE 1/2		
	7	5138-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2" 155.00		
	8	8250-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2" 155.00		
	9	8240-3-382003-000001-002220-000079		DIRECCION DE TURISMO	051751 CODO DE PVC SANITARIOS DE 2"		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155.00	10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	CONTRACANASTA	465.00
	11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	CONTRACANASTA	465.00
	12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 CONTRACANASTA	
465.00	13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA DE INSERCCION CONICO	465.00
	14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA DE INSERCCION CONICO	465.00
	15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 COPLA DE INSERCCION CONICO	
465.00	16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"	125.00
	17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"	125.00
	18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 COPLA DE PVC SANITARIOS DE 3"	
125.00	19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2	60.00
	20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2	60.00
	21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 COPLA HEMBRA DE PVC DE 1/2	
60.00	22	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	60.00
	23	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	60.00
	24	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 COPLA MACHO DE PVC DE 1/2	
60.00	25	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	EMPAQUE DE CHUPON	60.00
	26	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	EMPAQUE DE CHUPON	60.00
	27	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 EMPAQUE DE CHUPON	
60.00	28	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE ALIMENTODORA	495.00
	29	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE ALIMENTODORA	495.00
	30	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 LLAVE ALIMENTODORA	
495.00	31	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE DE PASO DE 1/2	165.00
	32	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE DE PASO DE 1/2	165.00
	33	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 LLAVE DE PASO DE 1/2	
165.00	34	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE NARIZ	645.00
	35	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	LLAVE NARIZ	645.00
	36	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 LLAVE NARIZ	
645.00	37	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MANGUERA PARA LAVABO	95.00
	38	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MANGUERA PARA LAVABO	95.00
	39	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 MANGUERA PARA LAVABO	
95.00	40	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MANGUERA STRUPACK DE 1/2	3,375.00
	41	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MANGUERA STRUPACK DE 1/2	3,375.00
	42	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	
3,375.00	43	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MEZCLADORA PARA LAVABO	4,050.00
	44	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	MEZCLADORA PARA LAVABO	4,050.00
	45	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 MEZCLADORA PARA LAVABO	
4,050.00	46	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	NIPLE 1/2	55.00
	47	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	NIPLE 1/2	55.00
	48	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051751 NIPLE 1/2	
55.00	49	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	PEGAMENTO PARA PVC	235.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	PEGAMENTO PARA PVC	235.00
235.00	51	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	PEGAMENTO PARA PVC	
	52	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2	70.00
	53	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2	70.00
70.00	54	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 3X2	
	55	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TARJA PARA FREGADERO	5,700.00
	56	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TARJA PARA FREGADERO	5,700.00
5,700.00	57	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TARJA PARA FREGADERO	
	58	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE INSERCCION DE 1/2	35.00
	59	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE INSERCCION DE 1/2	35.00
35.00	60	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE INSERCCION DE 1/2	
	61	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC DE 1/2	45.00
	62	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC DE 1/2	45.00
45.00	63	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC DE 1/2	
	64	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC SANITARIO DE 2"	112.00
	65	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC SANITARIO DE 2"	112.00
112.00	66	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE DE PVC SANITARIO DE 2"	
	67	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE GALVANIZADA DE 1/2	40.00
	68	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE GALVANIZADA DE 1/2	40.00
40.00	69	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TEE GALVANIZADA DE 1/2	
	70	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC DE 1/2	150.00
	71	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC DE 1/2	150.00
150.00	72	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC DE 1/2	
	73	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"	120.00
	74	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"	120.00
120.00	75	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051751	TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"	
	76	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7676	08/02/2024	0002361.66	1.0000	051751	INSTALACION DE EXTENSI	17,122.00

* Total-Poliza..: * **34,244.00** **34,244.00**

DD 0000221 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6196

	1	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	BORRADORES	104.93
	2	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	BORRADORES	104.93
104.93	3	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	BORRADORES	
	4	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CARPETAS T/CARTA	290.00
	5	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CARPETAS T/CARTA	290.00
290.00	6	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CARPETAS T/CARTA	
	7	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CINTA TRANSPARENTE	339.98
	8	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CINTA TRANSPARENTE	339.98
339.98	9	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	CINTA TRANSPARENTE	
	10	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	PLUMAS	781.33
	11	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	PLUMAS	781.33
	12	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999	PLUMAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
781.33	13	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 POSTING	509.96
	14	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 POSTING	509.96
	15	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 POSTING	509.96
509.96	16	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SACAPUNTAS	44.90
	17	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SACAPUNTAS	44.90
	18	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SACAPUNTAS	44.90
44.90	19	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SOBRE T/CARTA	739.95
	20	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SOBRE T/CARTA	739.95
	21	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 SOBRE T/CARTA	739.95
739.95	22	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA	100.00
	23	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA	100.00
	24	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TARJETAS DE 1/2 CARTA	100.00
100.00	25	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TIJERAS	419.92
	26	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TIJERAS	419.92
	27	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 TIJERAS	419.92
419.92	28	5121-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 LAPICES DE MADERA	399.04
	29	8250-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 LAPICES DE MADERA	399.04
	30	8240-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051999 LAPICES DE MADERA	399.04
399.04	31	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM 3,730.01
FAC6196 08/02/2024 0000514.48 1.0000 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA					
* Total-Poliza..: *				7,460.02	7,460.02

DD 0000222 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B172437

1,556.96	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 48,000 KMS BASICO	
1,556.96	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 48,000 KMS BASICO	
1,556.96	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 48,000 KMS BASICO	
SINT. DEXOS GEN2 GRANL	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 ACEITE TALLER 0W20	1,563.96
SINT. DEXOS GEN2 GRANL	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 ACEITE TALLER 0W20	1,563.96
SINT. DEXOS GEN2 GRANL	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 ACEITE TALLER 0W20	1,563.96
7,148.07	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 BALATAS DELANTERAS	
7,148.07	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 BALATAS DELANTERAS	
7,148.07	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 BALATAS DELANTERAS	
136.30	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 FILTRO DE ACIETE	136.30
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 FILTRO DE ACIETE	136.30
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 FILTRO DE ACIETE	136.30
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816 FILTRO DE AIRE	1,971.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	FILTRO DE AIRE	1,971.46
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	FILTRO DE AIRE	1,971.46
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	FILTRO DE CABINA	1,223.58
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	FILTRO DE CABINA	1,223.58
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	FILTRO DE CABINA	1,223.58
19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	644.00
20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	644.00
21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	644.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00
23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00
24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	MATERIALES DIVERSO	475.60
26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	MATERIALES DIVERSO	475.60
27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	MATERIALES DIVERSO	475.60
28	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	1,670.40
29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	1,670.40
30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS	1,670.40
31	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	SERV. AL INYECTOR 2	770.00
32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	SERV. AL INYECTOR 2	770.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	SERV. AL INYECTOR 2	770.00
34	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	TORNO DE DISCO	451.00
35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	TORNO DE DISCO	451.00
36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051816	TORNO DE DISCO	451.00
37	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	18,307.33
B172437 08/02/2024 0002525.15 1.0000 051816 SERVICIO DGENERAL DE					

* Total-Poliza..: * **36,614.66** **36,614.66**

DD 0000223 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B172482

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051827	ACEITE TALLER 0W20	1,563.96
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051827	ACEITE TALLER 0W20	1,563.96
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051827	ACEITE TALLER 0W20	1,563.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MINERAL Y FILTRO	4	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 CAMBIO DE ACEITE			
				417.60			
MINERAL Y FILTRO	5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 CAMBIO DE ACEITE			
				417.60			
MINERAL Y FILTRO	6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 CAMBIO DE ACEITE			
				417.60			
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 FILTRO DE ACEITE		136.30	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 FILTRO DE ACEITE		136.30	
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 FILTRO DE ACEITE			
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 INYECTOR 2		770.00	
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 INYECTOR 2		770.00	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 INYECTOR 2			
CARBURADOR	13	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				137.75			
CARBURADOR	14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				137.75			
CARBURADOR	15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 LIMPIADOR DE			
				137.75			
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	16	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				644.00			
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				644.00			
CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 LIMPIADOR DE			
				644.00			
INYECTORES	19	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				207.79			
INYECTORES	20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIADOR DE			
				207.79			
INYECTORES	21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 LIMPIADOR DE			
				207.79			
COMBUSTIBLE PLUS	22	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIDOR DE SISTEMA			
				696.00			
COMBUSTIBLE PLUS	23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIDOR DE SISTEMA			
				696.00			
COMBUSTIBLE PLUS	24	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIDOR DE SISTEMA			
				696.00			
Y CUERPO ACELERACION	25	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIEZA DE INYECTORE			
				1,670.60			
Y CUERPO ACELERACION	26	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIEZA DE INYECTORE			
				1,670.60			
Y CUERPO ACELERACION	27	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 LIMPIEZA DE INYECTORE			
				1,670.60			
DIVERSOS	28	5129-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 MATERIALES DE			
				312.99			
DIVERSOS	29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051827 MATERIALES DE			
				312.99			
DIVERSOS	30	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051827 MATERIALES DE			
				312.99			
	31	2112-1-000009-000912-000213		PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.			CHEVROL
				B172482 09/02/2024 0000904.41 1.0000 051827 SERVICIO GENERAL PAR			6,556.99
* Total-Poliza..: *						13,113.98	13,113.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000224 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2088					
1	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			4,234.00
2	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			4,234.00
3	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		FORMATOS DE INFRACCIONES Y PERFORADOS			4,234.00
4	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE LONAS	16,240.00
5	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE LONAS	16,240.00
6	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE LONAS	16,240.00
7	5121-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		VOLANTES A COLOR			986.00
8	8250-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		VOLANTES A COLOR			986.00
9	8240-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051739	IMPRESION DE	
		VOLANTES A COLOR			986.00
10	2112-1-000009-000912-000130	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESION DE	
I2088 07/02/2024 0002960.00 1.0000 051739 SERVICIO DE IMPRESION 21,460.00					
* Total-Poliza..: *					42,920.00
					42,920.00
DD 0000225 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8238					
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051994	CABLE CAL 14X100	7,250.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051994	CABLE CAL 14X100	7,250.00
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051994	CABLE CAL 14X100	7,250.00
4	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM	
8238 07/02/2024 0001000.00 1.0000 051994 ADQUISICION DE MATERIA 7,250.00					
* Total-Poliza..: *					14,500.00
					14,500.00
DD 0000226 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 253					
1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO	
		DE TRANSMISION			16,472.00
2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO	
		DE TRANSMISION			16,472.00
3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051740	CUERPO DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO	
		DE TRANSMISION			16,472.00
4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1	
253 07/02/2024 0002272.00 1.0000 051740 ADQUISICION DE MATERIA 16,472.00					
* Total-Poliza..: *					32,944.00
					32,944.00
DD 0000227 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7672					
1	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CABLE #10	6,300.00
2	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CABLE #10	6,300.00
3	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CABLE #10	6,300.00
4	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CHALUPAS	130.00
5	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CHALUPAS	130.00
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CHALUPAS	130.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CINTA ASILANTE 770.00	
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CINTA ASILANTE 770.00	
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 CINTA ASILANTE	
10	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CLAVIJAS 40.00	
11	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CLAVIJAS 40.00	
12	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 CLAVIJAS	
13	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CONTACTO DUPLEX 1,105.00	
14	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CONTACTO DUPLEX 1,105.00	
15	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 CONTACTO DUPLEX	
16	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CONTACTO PARA EXTESION 80.00	
17	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	CONTACTO PARA EXTESION 80.00	
18	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 CONTACTO PARA EXTESION	
19	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	PONCHADORES #6 210.00	
20	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	PONCHADORES #6 210.00	
21	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 PONCHADORES #6	
22	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	REGISTRO 755.00	
23	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051736	REGISTRO 755.00	
24	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051736 REGISTRO	
25	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7672 07/02/2024 0001295.17 1.0000 051736 MATERIAL PARA INSTALAC 9,390.00					
* Total-Poliza..: *				18,780.00	18,780.00
DD 0000228 09/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I760					
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX PAGO		
INCLUIDO 9,048.00					
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX PAGO		
INCLUIDO 9,048.00					
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051842	DESARROLLO DE PAGINA WEB GACETA.ELOTA.GOB.MX PAGO		
INCLUIDO 9,048.00					
4	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING		
ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX 29,023.20					
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING		
ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX 29,023.20					
6	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842	VPS CLOUD PERIODO FEBRERO-OCTUBRE 2024 (INCLUYE HOSTING		
ELOTA Y HOSTING GACETA-SUBDOMINIO GRATIS DE GACETA.ELOTA.GOB.MX 29,023.20					
7	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA		1760 09/02/2024 0005251.20 1.0000 051842 SERVICIO	
DE HOSPEDAJE 38,071.20					
* Total-Poliza..: *				76,142.40	76,142.40
DD 0000284 05/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022437					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051722	COMBUSTIBLE 1,650.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051722	COMBUSTIBLE 1,650.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051722 COMBUSTIBLE	
1,650.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022437 05/02/2024 0000227.60 1.0000 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SE 1,650.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,300.20	3,300.20
DD 0000285	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022469			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051733	COMBUSTIBLE 4,465.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051733	COMBUSTIBLE 4,465.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051733 COMBUSTIBLE		
4,465.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022469 07/02/2024 0000615.99 1.0000 051733	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				4,465.90	
				* Total-Poliza..: *	8,931.80	8,931.80
DD 0000286	08/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022501, CR0022495, CR0022493			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051746	COMBUSTIBLE 4,874.90		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051746	COMBUSTIBLE 4,874.90		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051746 COMBUSTIBLE		
4,874.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022501 08/02/2024 0000672.40 1.0000 051746	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				4,874.90	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051748	COMBUSTIBLE 3,970.00		
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051748	COMBUSTIBLE 3,970.00		
3,970.00						
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051748 COMBUSTIBLE		
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022495 08/02/2024 0000547.59 1.0000 051748	ADQUISICION DE COMBUST				3,970.00	
9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 8,086.60		
10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 8,086.60		
11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051749 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
8,086.60						
12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA 14,968.30		
13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051749	COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA 14,968.30		
14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051749 COMBUSTIBLE DE OP. DE MA. PESADA		
14,968.30						
15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,403.60		
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051749	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 7,403.60		
17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051749 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
7,403.60						
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022493 08/02/2024 0004201.17 1.0000 051749	ADQUISICION DE COMBUST				30,458.50	
				* Total-Poliza..: *	78,606.80	78,606.80
DD 0000287	09/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022544, CR0022521, CR0022520			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE 2,928.80		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE 2,928.80		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052145 COMBUSTIBLE		
2,928.80						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022544 09/02/2024 0000403.97 1.0000 052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				2,928.80	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	combustible 3,875.50		
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	combustible 3,875.50		
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052142 combustible		
3,875.50						
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022521 09/02/2024 0000534.55 1.0000 052142	ADQUISICION DE COMBUST				3,875.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052144	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,280.40				
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052144	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,280.40				
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052144	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	1,280.40				
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052144	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,613.60	
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052144	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,613.60	
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052144 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,613.60
15	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052144	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,775.90	
16	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052144	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,775.90	
17	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052144 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,775.90
18	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052144	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,338.00
19	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052144	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,338.00
20	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052144 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,338.00
21	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052144	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,892.40	
22	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052144	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,892.40	
23	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052144 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		12,892.40
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022520 09/02/2024 0006193.14 1.0000 052144 ADQUISICION DE COMBUST					44,900.30
* Total-Poliza... *				103,409.20	103,409.20
DD 0000288	10/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022570, CR0022563, CR0022556		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052147	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,063.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052147	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,063.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052147 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,063.60
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052147	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.10	
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052147	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	700.10	
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052147 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		700.10
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052147	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,933.50
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052147	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,933.50
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052147 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,933.50
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052147	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,502.30	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052147	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,502.30	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,502.30
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022570 10/02/2024 0004441.31 1.0000 052147 ADQUISICION DE COMBUST					32,199.50
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146 COMBUSTIBLE	1,250.30	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146 COMBUSTIBLE	1,250.30	
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146 COMBUSTIBLE		1,250.30
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022563 10/02/2024 0000172.46 1.0000 052146 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,250.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052143 COMBUSTIBLE 3,917.90	
19	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052143 COMBUSTIBLE 3,917.90	
20	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052143 COMBUSTIBLE	
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022556 10/02/2024 0000540.40 1.0000 052143 ADQUISICION DE COMBUST					3,917.90
				* Total-Poliza..: *	74,735.40
					74,735.40
DD 0000297 07/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5733					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052199 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 510.40					
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052199 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 510.40					
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052199 CONSUMO DE	
ALIMENTOS 510.40					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5733 07/02/2024 0000070.40 1.0000 052199 CONSUMO DE ALIMENTOS P					504.90
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052199 CONSUMO DE ALIMENTOS	5.50
				* Total-Poliza..: *	1,020.80
					1,020.80
DD 0000302 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC-6195					
1	5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	PLUMONES PARA PIZARRON 550.00	
2	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	PLUMONES PARA PIZARRON 550.00	
3	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 PLUMONES PARA PIZARRON	
550.00					
4	5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 SOBRES 1,020.00	
5	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 SOBRES 1,020.00	
6	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 SOBRES	
1,020.00					
7	5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	TARJETAS 1/2 CARTA 330.00	
8	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	TARJETAS 1/2 CARTA 330.00	
9	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 TARJETAS 1/2 CARTA	
330.00					
10	5121-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	PIZARRON BLANCO 1,550.00	
11	8250-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051711	PIZARRON BLANCO 1,550.00	
12	8240-2-211001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		051711 PIZARRON BLANCO	
1,550.00					
13	2112-1-000001-000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS			CICM
FAC-6195 08/02/2024 0000475.86 1.0000 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA					3,450.00
				* Total-Poliza..: *	6,900.00
					6,900.00
DD 0000331 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B477410					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051745 VALES DE DESPENSAS	
EN TARJETA ELECTRONICA 20,500.00					
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051745 VALES DE DESPENSAS	
EN TARJETA ELECTRONICA 20,500.00					
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051745 VALES DE DESPENSAS	
EN TARJETA ELECTRONICA 20,500.00					
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B477410 08/02/2024 0002827.59 1.0000 051745 ARTICULOS DE CONSUMO D					20,500.00
				* Total-Poliza..: *	41,000.00
					41,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000335 08/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 445114F7					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051937	PREPARACION DE COMIDA	15,600.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051937	PREPARACION DE COMIDA	15,600.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051937 PREPARACION DE COMIDA	
4	2112-1-000002-000411	ARACELI CHAVEZ CORRALES			CACX
445114F7 08/02/2024 0002151.72 1.0000 051937 PREPARACION DE ALIMENT					15,600.00
				* Total-Poliza..: *	31,200.00
					31,200.00
DD 0000337 04/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022425					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052080 COMBUSTIBLE	1,770.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052080 COMBUSTIBLE	1,770.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052080 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022425 04/02/2024 0000244.14 1.0000 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,770.00
				* Total-Poliza..: *	3,540.00
					3,540.00
DD 0000338 04/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022407, CR0022405					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051710 COMBUSTIBLE	4,671.50
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051710 COMBUSTIBLE	4,671.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051710 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022407 04/02/2024 0000644.34 1.0000 051710 ADQUISICION DE COMBUST					4,671.50
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,518.70
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051708	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,518.70
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051708 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,851.40
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051708	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	2,851.40
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051708 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,722.30
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051708	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,722.30
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051708 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022405 04/02/2024 0002219.64 1.0000 051708 ADQUISICION DE COMBUST					16,092.40
				* Total-Poliza..: *	41,527.80
					41,527.80
DD 0000342 06/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B477142					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051723	VALES DE DESPENSAS	20,500.00
EN TARJETA ELECTRONICA.					
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051723	VALES DE DESPENSAS	20,500.00
EN TARJETA ELECTRONICA.					
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051723	VALES DE DESPENSAS	20,500.00
EN TARJETA ELECTRONICA.					
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B477142 06/02/2024 0002827.59 1.0000 051723 ARTICULOS DE CONSUMO D					20,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	41,000.00	41,000.00
DD 0000352	07/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9881			
1	5133-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052621	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 FEBRERO DE 20			
				30,160.00		
2	8250-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052621	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 FEBRERO DE 20			
				30,160.00		
3	8240-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052621	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 FEBRERO DE 20			
				30,160.00		
4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	9881 07/02/2024 0004160.00 1.0000 052621 SERVICIO DE ACTUALIZAC			
				30,160.00		
				* Total-Poliza..: *	60,320.00	60,320.00
EE40000001	07/02/2024	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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA DESV DE CAMINOS ELOTA-PAREDON COLORADO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 05-11 DE FEBRERO DE 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002499-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	
					51,271.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A			
					55,726.92	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051885	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			
					55,726.92	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002499-E4			
					MUNICIPIO DE ELOTA	
					4,455.92	
				* Total-Poliza..: *	222,907.68	222,907.68
EE40000002	07/02/2024	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDIANTE DEL CUATRIMESTRE DE LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA UPMYS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002500-E4	GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
					4,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRECIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES, ESTUDI			
					4,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					4,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					4,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
					4,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051886	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 18,000.00 18,000.00

EE40000003 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 062, DEL SECTOR VIII, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA. PARA LLEVAR A LOS ALUMNOS MAS SOBRESALIENTES QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS A NIVEL REGIONAL.

2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002501-E4 MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTINA ISELA GOMEZ ESCALANTE, ASESORA TECNICA PEDAGOGICA DE LA SUP	2,000.00	
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051887	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 8,000.00 8,000.00

EE40000004 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALADO ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002502-E4 JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO, COMISARIO EJIDAL EL SALADO 1 PARA LOS FE	3,000.00	
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051888	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * 12,000.00 12,000.00

EE40000005 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE MAZATLAN, SINALOA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002503-E4 LUISANDRO GONZALEZ MORENO	3,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUISANDRO GONZALEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS	3,000.00	3,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051889	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EE40000006 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, PUNTO VIGESIMO QUINTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUD	1,000.00	1,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S	1,000.00	1,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S		1,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S	1,000.00	1,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S		1,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S	1,000.00	1,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051890	PAGO DE 1(UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES S		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EE40000007 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, OUNTO VIGESIMO CUARTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	6,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, Y QUE S	6,000.00	6,000.00
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	6,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	6,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00	6,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051891	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T		6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,000.00
				* Total-Poliza..: *	24,000.00
					24,000.00
EE40000008 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002506-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					66,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	66,000.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051892	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051892 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
					66,000.00
				* Total-Poliza..: *	264,000.00
					264,000.00
EE40000009 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 250 BECARIOS.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002507-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					150,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO E	150,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051893	PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		150,000.00
					150,000.00
				* Total-Poliza..: *	600,000.00
					600,000.00
EE40000010 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 300 BECARIOS.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002508-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
					240,000.00
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO,	240,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI		240,000.00
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI		240,000.00
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI		240,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL MUNI	240,000.00				
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	240,000.00				
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	240,000.00				
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051894	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS		
DEL MUNI	240,000.00				

* Total-Poliza..: * 960,000.00 960,000.00

EE40000011 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE TECUYO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002509-E4	JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO	
3,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS FESTEJ				3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051895	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,000.00					

* Total-Poliza..: * 12,000.00 12,000.00

EE40000012 07/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002510-E4	OFELIA BERNAL ZAMORA	
3,500.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. OFELIA BERNAL ZAMORA, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE ES PERS				3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051896	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
3,500.00					

* Total-Poliza..: * 14,000.00 14,000.00

EE40000013 07/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO Y



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACOTAMIENTO, COMUNIDADES DE ZAPATA EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, CALLES DEL PRIMERO CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002511-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	32,700.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	35,299.11	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051897 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002511-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.11
* Total-Poliza..: *				141,196.44	141,196.44
EE40000014 09/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002512-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	15,100.67
2	5122-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	3,410.00	
3	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
4	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
5	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
6	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
7	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
8	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,410.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	501.90	
10	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90
11	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90
12	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90
13	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90
14	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90
15	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052015 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		501.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
501.90	16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO	
				ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	1,005.00
	17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,005.00
	18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,005.00	19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,005.00
	20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,005.00	21	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,005.00
	22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,005.00	23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	7,246.00
	24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
7,246.00	30	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	1,995.65
	31	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	32	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	33	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	34	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	35	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	36	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
				DEL TESORERO MUNI	1,995.65
	37	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	
				MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EN DIVERSAS CO	942.12
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
942.12	39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
942.12	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
942.12	41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
942.12	42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
942.12	43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052015	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	60,402.68	60,402.68
EE4000015 09/02/2024 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.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002513-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		
12,298.85	2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,274.00	
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,274.00	
1,274.00	4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,274.00	
1,274.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,274.00	
1,274.00	8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	9	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	225.01	
MUNI 225.01	10	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	11	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	225.01	
MUNI 225.01	12	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI 225.01	13	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	225.01	
MUNI 225.01	14	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNI 225.01	15	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	225.01	
MUNI 225.01	16	5122-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,000.00	
1,000.00	17	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	18	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	19	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	20	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	21	8270-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	22	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,000.00	23	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	600.00	
600.00	24	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	25	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	26	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052019	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00	27	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	28	8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
600.00	29	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,144.00	
	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,144.00	
	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,144.00	
	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,144.00	
	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,144.00	
	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,144.00	
	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	2,675.84	
	37	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	2,675.84	
	38	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	39	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	40	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	41	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	42	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	43	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	2,675.84	
	44	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	3,895.00	
	45	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	46	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	47	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	48	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	49	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	50	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,895.00	
	51	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	645.00	
	52	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00	
	53	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00	
	54	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052019 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00
55	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE	
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00
56	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE	
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00
57	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052019	REPOSICION DE	
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	645.00
58	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002513-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	840.00
59	2112-1-000002-000510	FERNANDO SOTO GASTELUMSOGF		MAT3607 26/01/2024 0000117.12 1 052021	840.00
60	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052021		CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE	
TRABAJO 849.15					
61	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052021		CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE	
TRABAJO 849.15					
62	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052021		CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE	
TRABAJO 849.15					
63	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052021		CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE	
TRABAJO 849.15					
64	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		0002513-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
840.00					
* Total-Poliza..: *					49,213.70
					49,213.70
EE40000016	09/02/2024	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 FENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002514-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL
10,130.52					
2	5122-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA					240.00
3	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
4	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
5	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
6	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
7	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
8	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL TESORERO MUNI					240.00
9	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA					1,350.00
10	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00
11	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00
12	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00
13	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00
14	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00
15	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI					1,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL LCP	16	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
			VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		300.02	
300.02	17	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
300.02	18	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
300.02	19	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
300.02	20	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
300.02	21	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
300.02	22	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
MUNICIPAL LCP	23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
			VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,939.60	
1,939.60	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,939.60	25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,939.60	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,939.60	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,939.60	28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
1,939.60	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
			VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	33	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	34	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	35	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	36	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					1,002.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP	37	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
			VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	38	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	39	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	40	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	42	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		
					194.00	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	43	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052197	REPOSICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	194.00
44	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
			MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	4,600.00	
45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052197	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,600.00
51	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002514-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	504.90
52	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5733 07/02/2024 00000070.4	1 052199	
53	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40	
54	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40	
55	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40	
56	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052199	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBONO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	510.40	
57	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002514-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	504.90
* Total-Poliza..: *				40,533.08	40,533.08
EE40000017	09/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002515-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
3,784.09					
2	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
			PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE	500.10	
3	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
4	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
5	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
6	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
7	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
8	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		500.10
9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		
			PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE	410.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		410.00
16	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE	119.00	
17	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
18	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
19	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
20	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
21	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
22	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051898	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		119.00
23	2112-1-000002-000506	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZAURM1		A7393 02/02/2024 0000384.14	1 051902
24	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ0002515-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	2,754.99	
25	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES	2,785.00	
26	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES	2,785.00	
27	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES	2,785.00	
28	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051902	ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO SEGUNDO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR RECURSOS Y AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO A PRES	2,785.00	
29	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002515-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	2,754.99
* Total-Poliza... *				15,196.38	15,196.38
EE40000018	09/02/2024	12:00:00a. m.	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	0002516-E4	ANA KAREN VAL MEDINA
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA	2,805.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA	2,805.00	
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA	2,805.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA	2,805.00	
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA	2,805.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		2,805.00
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		2,805.00
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		
MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO		DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		9,751.99	
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI		9,751.99
* Total-Poliza... *				50,227.96	50,227.96

EE40000019 09/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION A MI HIJO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002517-E4 PERLA JUDITH RAMOS MORGAN	2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. PERLA JUDITH RAMOS MORGAN, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENT				2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00

IA 0000001 10/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H

1	4169-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00
SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H					
2	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00
SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H					
3	1124-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00
SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H					
4	8120-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00
SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H					
5	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00
SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H					
6	8140-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90HREGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS			50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	50,000.00
7	8150-6-610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR RETENCIONES DE FONDO FAIS		
				SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	50,000.00
8	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR		
				RETENCIONES DE FONDO FAIS SEGUN CONVENIO ARTICULO 90H	50,000.00
				* Total-Poliza..: *	200,000.00
					200,000.00
IA 0000002	10/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
IC 0000003	06/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		46,197.47
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	46,197.47	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		46,197.47
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	46,197.47	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		46,197.47
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	46,197.47	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		46,197.47
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		2,996.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,996.44	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,996.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,996.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,996.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,996.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,996.44
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO		
DE 2024	9,877.96				
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	9,877.96	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		9,877.96
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	9,877.96	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		9,877.96
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	9,877.96	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		9,877.96
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		334.28
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	334.28	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		334.28
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	334.28	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		334.28
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	334.28	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		334.28
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
2,465.04					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,465.04
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,465.04	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		2,465.04
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	2,465.04	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,465.04	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
2,465.04	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		3,676.91
06/02/2024	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
06/02/2024	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		3,676.91
06/02/2024	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
06/02/2024	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
06/02/2024	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		108.57
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	108.57
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-0.25
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-0.25
386.50	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	386.50
386.50	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	386.50
386.50	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	386.50
386.50	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		
38.66	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	38.66
DE 2024	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-3.58
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-3.58
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	-3.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024-3.58	
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024-3.58	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024-3.58	
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024-3.58	
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		9,120.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,563.41
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 1,563.41	
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,563.41
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 1,563.41	
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,563.41
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 1,563.41	
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	1,563.41
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		120.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 120.00	
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	120.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 120.00	
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	120.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 120.00	
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	120.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		169.24
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		169.24
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 169.24	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	169.24
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		507.72
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 507.72	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	507.72
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 507.72	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	507.72
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 507.72	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	507.72
114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		917.60
115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 917.60	
116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	917.60
117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 917.60	
118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	917.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 917.60		
120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	917.60	
121	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		2,418.40	
122	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 2,418.40		
123	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	2,418.40	
124	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 2,418.40		
125	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	2,418.40	
126	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 2,418.40		
127	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	2,418.40	
128	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			
48.80	129	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 48.80	
48.80	130	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
48.80	131	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 48.80	
48.80	132	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
48.80	133	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024 48.80	
48.80	134	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	06/02/2024	
	135	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	25.00	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	12,963.41	
	137	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	400.00	
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	9,000.00	
	139	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	9,120.00	
	140	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	8,542.00	
	141	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	29,500.00	
	142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	9,160.00	
	143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	809.00	
	144	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	1,593.00	
			* Total-Poliza..: *	297,089.64	297,089.64	
IC 0000004	07/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	34,419.69	
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 34,419.69	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	34,419.69
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 34,419.69	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	34,419.69
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 34,419.69	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	34,419.69
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		3,875.06
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 3,875.06	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	3,875.06
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 3,875.06	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	3,875.06
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 3,875.06	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	3,875.06
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	7,354.92	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 7,354.92
7,354.92	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 7,354.92	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,354.92	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	7,354.92
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
7,354.92	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	401.44
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,111.65	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
	37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
07/02/2024	38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
07/02/2024	39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
DE 2024	40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
07/02/2024	41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
07/02/2024	42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,415.75
07/02/2024	43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	108.57
	50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	13.87
	57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	
1,545.78	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	1,545.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,545.78					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,545.78
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,545.78					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,545.78
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,545.78					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
154.58					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	154.58
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	154.58
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	154.58
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO		
DE 2024	-14.31				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-14.31
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
-14.31					
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-14.31
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
-14.31					
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-14.31
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
-14.31					
78	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.10
79	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
80	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
81	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
82	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	0.10
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
1,542.90					
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,542.90
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,542.90
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	1,542.90
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
92	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		11,550.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		675.16
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		675.16
675.16					
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
675.16	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
675.16	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	675.16
	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
675.16	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
2,025.47	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,025.47
	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
2,025.47	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,025.47
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
2,025.47	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,025.47
	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
2,025.47	114	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
314.72	115	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	314.72
	116	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	117	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	314.72
	118	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	119	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	314.72
	120	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
FEBRERO DE 2024				11,832.00		
07/02/2024	122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
07/02/2024	123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
07/02/2024	124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
07/02/2024	125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
07/02/2024	126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
07/02/2024	127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
				11,832.00		
1,356.46	128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		
	129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,356.46	130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,356.46	132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
1,356.46	134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	
	135	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		2,074.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 2,074.80	
137	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,074.80
138	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 2,074.80	
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,074.80
140	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 2,074.80	
141	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	2,074.80
142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-0.56
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 -0.56	
144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-0.56
145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 -0.56	
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-0.56
147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024 -0.56	
148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	07/02/2024	-0.56
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	6,133.00	
150	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	1,668.00	
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	27,226.80	
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	35,385.41	
153	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	33.00	
154	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	11,550.00	
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	314.00	
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA	CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	3,123.00	

* Total-Poliza..: * 307,082.84 307,082.84

IC 0000005	08/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		55,517.58
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 55,517.58	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	55,517.58
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 55,517.58	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	55,517.58
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 55,517.58	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	55,517.58
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,010.68
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 1,010.68	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,010.68
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 1,010.68	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,010.68
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 1,010.68	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,010.68
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		10,963.88
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 10,963.88	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	10,963.88
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 10,963.88	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	10,963.88
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 10,963.88	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	10,963.88
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		107.46
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 107.46	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	107.46
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 107.46	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	107.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 107.46	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	107.46
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
241.80					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	
241.80					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,182.04
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
08/02/2024	1,182.04				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
08/02/2024	1,182.04				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024 08/02/2024			1,182.04		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
08/02/2024	1,182.04				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
08/02/2024	1,182.04				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		
08/02/2024	1,182.04				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 108.57	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 108.57	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	108.57
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 108.57	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	108.57
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		-5.01
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 -5.01	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-5.01
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 -5.01	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-5.01
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 -5.01	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	-5.01
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		42,590.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		5,000.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,000.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,000.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,000.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,000.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,000.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,000.00
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		5,428.50
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,428.50	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,428.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,428.50	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,428.50
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 5,428.50	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	5,428.50
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,388.54
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 2,388.54	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,388.54
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 2,388.54	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,388.54
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 2,388.54	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	2,388.54
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		780.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 780.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	780.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 780.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	780.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 780.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	780.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		94.98
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 94.98	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	94.98
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		284.94
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 284.94	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	284.94
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 284.94	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	284.94
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 284.94	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	284.94
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,042.86
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 1,042.86	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,042.86
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024 1,042.86	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	08/02/2024	1,042.86



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,042.86	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,042.86
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
1,042.86	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
814.06	121	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
1,085.72	122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,085.72
	123	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
1,085.72	124	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,085.72
	125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
1,085.72	126	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,085.72
	127	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
1,085.72	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	518.70
2,250.00	135	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	
	136	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	137	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	138	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	139	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	140	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	141	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,250.00
	142	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	144	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	145	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	147	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	148	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	-1.68
	149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	3,355.00
	150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	60,837.06
	151	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	42,590.00
	152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	147.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
153	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	23,000.00	
154	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,522.54	
155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	47.00	
* Total-Poliza..: *				398,224.40	398,224.40
IC 0000006	09/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		31,130.23
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	31,130.23
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,723.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,723.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	5,967.69
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,967.69
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		192.32
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	192.32
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,443.48
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,443.48
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,115.47
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
09/02/2024	2,115.47				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
09/02/2024	2,115.47				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024 09/02/2024	2,115.47				
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
09/02/2024	2,115.47				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
09/02/2024	2,115.47				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
09/02/2024	2,115.47				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	108.57	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	108.57	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		108.57
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	108.57	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		108.57
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		9.01
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	9.01	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		9.01
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	9.01	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		9.01
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	9.01	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		9.01
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
1,073.68					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,073.68	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,073.68
1,073.68					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,073.68	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,073.68
1,073.68					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,073.68	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		1,073.68
1,073.68					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
107.37					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	107.37	
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		107.37
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	107.37	
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		107.37
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	107.37	
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		107.37
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024 -9.94					
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024-9.94		
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		10,314.25
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	10,314.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	10,314.25
85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,236.55
86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	2,236.55
92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		40.00
93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	40.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,743.21
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,743.21
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,743.21
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		5,229.62
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	5,229.62
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,031.43
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,031.43
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,031.43
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,031.43
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	1,031.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,031.43	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,031.43
	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,031.43					
	127	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	
1,303.20					
	128	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,303.20
	129	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,303.20					
	130	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,303.20
	131	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,303.20					
	132	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	1,303.20
	133	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,303.20					
	134	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	936.40
	135	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	136	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	137	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	138	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	139	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	140	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	936.40
	141	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	
31,268.16					
	142	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	143	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	144	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	145	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	146	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	147	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
31,268.16					
	148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	
1,356.46					
	149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	
1,356.46					
	155	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	931.80
	156	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	931.80
	157	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	931.80
	158	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	931.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
159	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	931.80
160	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	931.80
161	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	931.80
162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		-0.56
163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	09/02/2024	-0.56
169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		17,235.39
170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		39,085.20
171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,181.00
172	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		6,493.14
173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		38,000.00
				* Total-Poliza..: *	407,978.92
				** Total-Dia...: **	19,025,894.57
					19,025,894.57
D 0000049	12/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL		B172559 12/02/2024 0000691.93	
1 051851 5,016.52					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			1,563.94
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 1,563.94					
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			1,563.94
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 1,563.94					
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			1,563.94
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 1,563.94					
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			1,563.94
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 1,563.94					
6	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			3,452.58
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 3,452.58					
7	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			3,452.58
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 3,452.58					
8	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			3,452.58
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 3,452.58					
9	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA			3,452.58
LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE 3,452.58					
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
5,016.52					
				* Total-Poliza..: *	15,049.56
					15,049.56
D 0000050	12/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		7672 07/02/2024 0001295.17	1 051736
9,390.00					
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS			9,390.00
COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA. 9,390.00					
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS			9,390.00
COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA. 9,390.00					
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS			9,390.00
COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA. 9,390.00					
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051736 MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ ELECTRICA PARA LOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	COMERCIANENTES EN LA FERIA DEL OSTION 2024 CELESTINO GASCA.	9,390.00
				* Total-Poliza..: *	28,170.00
D 0000051 12/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	65,487.00
2	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	65,487.00
				* Total-Poliza..: *	65,487.00
D 0000052 12/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000494	GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOSRARG		70722677 05/02/2024 0000001984	14,384.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		14,384.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		14,384.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		14,384.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051717 SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024 EN CELESTINO GASCA		14,384.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	14,384.00
				* Total-Poliza..: *	43,152.00
D 0000053 12/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000466	GABRIELA CRUZ ANGULO CUAG		B16 08/02/2024 0000001040 1 051750	7,540.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		7,540.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		7,540.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		7,540.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051750 DECORACION PARA EL BANQUETE DE INVITADOS ESPECIALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		7,540.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	7,540.00
				* Total-Poliza..: *	22,620.00
D 0000054 12/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADOCOMI		FAC920 08/02/2024 0000001256 1 051826	9,106.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051826 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.		9,106.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.					9,106.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051826	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL BANQUETE DE INVITADOS	EN LA INAUGURACION DELA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA EL DIA 2 DE FEBRERO.	9,106.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	9,106.00
				* Total-Poliza..: *	27,318.00
D	0000055	12/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESION DE TALENTOS	IMPRESION DE TALENTOS	13,560.40
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION	2024 EN CELESTINO GASCA.	13,560.40
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION	2024 EN CELESTINO GASCA.	13,560.40
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION	2024 EN CELESTINO GASCA.	13,560.40
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051823	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DEL OSTION	2024 EN CELESTINO GASCA.	13,560.40
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	13,560.40
				* Total-Poliza..: *	40,681.20
D	0000056	12/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUFP		17,122.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3	LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3	LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3	LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051751	INSTALACION DE EXTENSION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3	LAVAMANOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024	17,122.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		17,122.00
				* Total-Poliza..: *	51,366.00
D	0000057	13/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	284.00
2	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	137,610.00
3	2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		284.00
4	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PC	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		137,610.00
				* Total-Poliza..: *	137,894.00
D	0000058	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. B. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. B. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. 600,000.00					
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. B. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	600,000.00
				* Total-Poliza..: *	600,000.00
D 0000059 13/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONALSINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONALSINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	191,436.83
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONALSINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	97,513.83
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONALSINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	93,923.00
				* Total-Poliza..: *	191,436.83
D 0000060 13/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIE	24,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051649		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	24,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	24,000.00
				* Total-Poliza..: *	96,000.00
D 0000061 13/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRE	1,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051650		REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	1,000.00
* Total-Poliza..: *					4,000.00
D	0000062	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H.		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		12,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	12,000.00
* Total-Poliza..: *					48,000.00
D	0000063	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H.		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		7,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2024.	7,000.00
* Total-Poliza..: *					28,000.00
D	0000064	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2024.	
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H.		
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		3,300.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		3,300.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H		3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	3,300.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	3,300.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	3,300.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2024.	3,300.00
				* Total-Poliza..: *	13,200.00
				13,200.00	
D 000065	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H.	5,000.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	5,000.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
				20,000.00	
D 000066	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H.	1,920.00
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H	1,920.00
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,920.00
				* Total-Poliza..: *	7,680.00
				7,680.00	
D 000067	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	1,826.82
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

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

SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.
1,826.82

* Total-Poliza..: * **1,826.82** **1,826.82**

D 0000068 13/02/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A

1	2113-1-000909-000011	YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTAYCE		HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0098422.99	
1 051464	713,566.72				

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	713,566.72
---	------------------------------------	--	--------	---	------------

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	713,566.72
---	------------------------------------	--	--------	---	------------

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	713,566.72
---	------------------------------------	--	--------	---	------------

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	713,566.72
---	------------------------------------	--	--------	---	------------

6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A	18,927.76
---	----------------------	---	--	---------------------------------------	-----------

7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A	9,463.90
---	----------------------	--	--	---------------------------------------	----------

8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-002-PR-2024/A	685,175.06
---	----------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	------------

* Total-Poliza..: * **2,140,700.16** **2,140,700.16**

D 0000069 13/02/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A

1	2113-1-000909-000013	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE		CCE1	
HAE-008-PR-2024/A 26/01/2024 00061205.4	1 051669	443,739.16			

2	8260-6-614003-000008-000909-000091	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,	443,739.16
---	------------------------------------	--	--------	--	------------

3	8250-6-614003-000008-000909-000091	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,	443,739.16
---	------------------------------------	--	--------	--	------------

4	8270-6-614003-000008-000909-000091	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,	443,739.16
---	------------------------------------	--	--------	--	------------

5	8260-6-614003-000008-000909-000091	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,	443,739.16
---	------------------------------------	--	--------	--	------------

6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A	443,739.16
---	----------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	------------

* Total-Poliza..: * **1,331,217.48** **1,331,217.48**

D 0000070 13/02/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: 935714.66

1	2113-1-000910-000008	JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZHEBA		935714.66 18/01/2024 0083854.37	1 051466
607,944.18					

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	
---	------------------------------------	---	--	---	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					607,944.18
051466	3	8250-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		
ABOCHO,MUNICIPIO DE					607,944.18
051466	4	8270-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		
ABOCHO,MUNICIPIO DE					607,944.18
051466	5	8260-6-614004-000002-001000-000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		
ABOCHO,MUNICIPIO DE					607,944.18
051466	6	2117-3-000910-000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: 935714.66	
16,128.35					
051466	7	2117-3-000910-000005	1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	Pago de Documentos:	
935714.66					
051466	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 935714.66	
583,751.65					
			* Total-Poliza..: *		1,823,832.54
					1,823,832.54
D	0000071	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
50,000.00	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN002495 13/02/2024 0006896.55	1 051906
	2	8260-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H051906	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	50,000.00
	3	8250-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	50,000.00
	4	8270-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H051906	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	50,000.00
	5	8260-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	50,000.00
	6	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	051906 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCION	50,000.00
			* Total-Poliza..: *		150,000.00
					150,000.00
D	0000072	13/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
388,203.85	1	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUIGCZ	HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0053545.36	1 051463
	2	8260-6-614003-000008-000909-000091	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	388,203.85
	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	388,203.85
	4	8270-6-614003-000008-000909-000091	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	388,203.85
	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	388,203.85
2024	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	
10,304.47					
	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS	
					5,152.23
	8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					372,747.15
				* Total-Poliza..: *	1,164,611.55 1,164,611.55
D 0000073 14/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE	
ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					1,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE	
ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					3,000,000.00
3	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	
COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					1,000,000.00
4	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	
COLONIAS DE ES000000ECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					3,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	4,000,000.00 4,000,000.00
D 0000074 14/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA	
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					354,432.81
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA C	
354,432.81					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 051658 REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 051658 REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	IMC	
AE353DB6 08/02/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A					354,432.81
				* Total-Poliza..: *	1,772,164.05 1,772,164.05
D 0000075 14/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO					156,883.49
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	
DEP 156,883.49					
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	
DEP 156,883.49					
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	
DEP 156,883.49					
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL	
DEP 156,883.49					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		
DEP 156,883.49					
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL		
DEP 156,883.49					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD
7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 051659		REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	CULTURA DE ELOTA		IMD
7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 051659		REGISTRO DE SUBSIDIO A		156,883.49	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMD
7DE209DB 09/02/2024 00021639.1 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 0000076	14/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA J		
55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 051660		REGISTRO DE SUBSIDIO A			55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 051660		REGISTRO DE SUBSIDIO A		55,158.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		IMJ
23D30CEC 12/02/2024 00007608.1 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A			55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 0000077	14/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
MUJERES	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			48,441.75	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051661	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS		
48,441.75					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 051661		REGISTRO DE SUBSIDIO A			48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 051661		REGISTRO DE SUBSIDIO A		48,441.75	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMM	
90A0F023 12/02/2024 0006681.62 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A		48,441.75	
* Total-Poliza... *				242,208.75	242,208.75
D 0000078 14/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 20				611,912.28	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051662	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL 611,912.28					
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 051662		REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28	
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 051662		REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		SMD	
87550CC5 13/02/2024 0084401.69 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A		611,912.28	
* Total-Poliza... *				3,059,561.40	3,059,561.40
D 0000079 14/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5131-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)051657			
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE				525,328.00	
2	8250-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)051657			
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
3	8240-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	051657		
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
4	8260-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)051657			
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
5	8250-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	051657		
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
6	8270-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)051657			
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
7	8260-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)	051657		
REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER				525,328.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 051657		REGISTRO DE PAGO DE EN		16,008.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534021101081022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 051657		REGISTRO DE PAGO DE EN		16,008.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534931100933022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			129.00
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534931100933022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		129.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080700754022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			134.00
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080700754022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		134.00	
14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070600204022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			169.00
15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070600204022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		169.00	
16	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534920700157022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			757.00
17	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534920700157022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		757.00	
18	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534010501088022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			8,537.00
19	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534010501088022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		8,537.00	
20	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534080900451022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			130.00
21	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534080900451022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		130.00	
22	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534050500700020204 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			129.00
23	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534050500700020204 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		129.00	
24	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190500238022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			268.00
25	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190500238022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		268.00	
26	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534190100833022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,252.00
27	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534190100833022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		2,252.00	
28	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534180600919022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,372.00
29	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534180600919022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		1,372.00	
30	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220200366022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			3,987.00
31	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220200366022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		3,987.00	
32	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534070300090022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			460,035.00
33	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534070300090022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		460,035.00	
34	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534220800096022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			129.00
35	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534220800096022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		129.00	
36	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
534131000639022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			8,603.00
37	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
534131000639022024 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		8,603.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5342110003890220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				1,107.00
39	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5342110003890220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,107.00	
40	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341509005190220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				625.00
41	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341509005190220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			625.00	
42	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341603009780220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,629.00
43	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341603009780220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,629.00	
44	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340901011260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				14,990.00
45	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340901011260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			14,990.00	
46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
5340901011260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				508,887.00
47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
5340901011260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				91.00
48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
5340901011260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				16,350.00
49	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340606020120220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				157.00
50	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606020120220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			157.00	
51	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5340606014230220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				185.00
52	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5340606014230220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			185.00	
53	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5341011006470220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				129.00
54	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5341011006470220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			129.00	
55	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5349108002260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				2,777.00
56	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5349108002260220242 14/02/2024 0072459.03 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,777.00	
* Total-Poliza... *				2,626,550.00	2,626,550.00
D	0000080	14/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.CHEVROL			B172574 13/02/2024 0000446.44
1 051857 3,236.72					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051857 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,236.72					
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051857 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,236.72					
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051857 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,236.72					
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051857 SERVICIO GENERAL			
PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,236.72					
6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024051857 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A,			
MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,236.71					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	051857 SERVICIO GENERAL	PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	0.01
				* Total-Poliza..: *	9,710.16
					9,710.16
D	0000081	14/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000002-000509	LLANTAS ROYAL DE SINALOALRS.		22593FPA 13/02/2024 0001816.25	1 051858 13,167.80
2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	13,167.80
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	13,167.80
4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	13,167.80
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	
				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	13,167.80
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		13,167.80
				* Total-Poliza..: *	39,503.40
					39,503.40
D	0000082	15/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	364,941.45
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	364,941.45
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	91,675.95
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	91,675.95
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	4,000.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	49,450.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,450.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	578,361.00
30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	578,361.00
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	34,334.64
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	34,334.64
43	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	61,112.14
44	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	12,062.04
45	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	9,234.41
47	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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 EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	4,798.65
49	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG.		PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	10,880.00
50	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.		PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	3,474.43
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	640.19
52	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	1,000.00
53	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	365.82
54	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	556.00
55	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	300.00
56	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	196.85
57	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	948.58
58	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SINDICATOPAGO DE		SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	605.00
59	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	100.00
60	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.		PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	305.38
61	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	18,856.68
62	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,000.00
63	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,831.40
64	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	7,410.36
65	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	30,378.39
66	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG.		PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
				LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	11,180.00
67	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.		PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	8,639.91
68	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,508.87
69	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,000.00
70	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	2,210.36
71	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	460.59
72	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.		2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	61,565.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	15,785.77
74	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	20,452.39
75	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	481,044.48
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	12,462.19
77	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	324,579.88
78	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)	052152 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,412.29
79	2119-1-000009-000912-000095	ARTURO GARCIA ARRIAGA052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			6,971.78

* Total-Poliza..: * **4,491,052.16** **4,491,052.16**

D 000083 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024

1	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 FEBRERO DEL 2024					180,478.96
2	2117-1-000001-000005	I.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 FEBRERO DEL 2024					39,206.25
3	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 FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					7,000.00
4	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 FEBRERO DEL 2024					18,144.03
5	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 FEBRERO DEL 2024					3,600.00
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 FEBRERO DEL 2024					1,224.93
7	2117-1-000001-000004	DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					8,000.00
8	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 FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					14,680.44
9	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 FEBRERO DEL 2024					23,465.00
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 FEBRERO DEL 2024					1,368.00
11	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					1,637.89
12	2117-1-000001-000005	I.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 FEBRERO DEL 2024					12,367.09
13	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 FEBRERO DEL 2024					10,846.00
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 FEBRERO DEL 2024					7,000.00
15	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 FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					3,000.00
16	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 FEBRERO DEL 2024					3,107.74
17	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 FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					6,000.00
18	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 FEBRERO DEL 2024		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					38,166.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					2,680.00
20	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 FEBRERO DEL 2024					17,182.00
21	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 FEBRERO DEL 2024					103,652.92
22	2117-1-000001-000005	I.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 FEBRERO DEL 2024					23,802.76
23	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					3,000.00
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 FEBRERO DEL 2024					13,980.80
25	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 FEBRERO DEL 2024					25,931.19
26	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 FEBRERO DEL 2024					34,020.00
27	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 FEBRERO DEL 2024					28,412.00
28	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					1,000.00
29	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 FEBRERO DEL 2024					3,357.13
30	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					11,000.00
31	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					98,265.47
32	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 FEBRERO DEL 2024					28,513.03
33	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 FEBRERO DEL 2024					70,311.00
34	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 FEBRERO DEL 2024					6,000.00
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 FEBRERO DEL 2024					2,655.00
36	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					57,705.15
37	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
38	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
39	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
40	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
41	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
42	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
57,705.15					
43	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					2,120.25
44	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
2,120.25					
45	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
2,120.25					
46	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,120.25	47	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	48	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	49	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,120.25	50	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					303,834.30
303,834.30	51	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	52	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	53	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	54	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	55	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	56	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
303,834.30	57	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					6,960.00
6,960.00	58	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	59	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	60	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	61	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,960.00	62	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,960.00
6,960.00	63	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					11,748.45
11,748.45	64	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
11,748.45	65	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	66	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	68	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	69	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	70	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
11,748.45	71	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					6,385.50
QUE LAB 6,385.50	72	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	73	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50	74	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 6,385.50					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,385.50					
76	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,385.50					
77	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 6,385.50					
78	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				45,984.15	
79	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
80	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
81	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
82	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
83	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
84	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
45,984.15					
85	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				7,302.90	
86	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
87	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
88	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
89	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
90	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
91	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,302.90					
92	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				17,421.00	
93	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
94	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
95	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
96	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
97	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
98	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 17,421.00					
99	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				33,671.40	
100	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
101	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
102	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 33,671.40					
103	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
104	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
105	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 33,671.40					
106	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					56,805.30
107	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
108	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
109	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
110	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
111	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
112	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,805.30
113	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					15,510.30
114	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
115	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
116	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
117	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
118	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
119	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					15,510.30
120	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					12,462.45
121	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
122	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
123	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
124	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
125	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
126	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,462.45
127	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					4,728.00
128	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,728.00
129	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
130	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
131	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
132	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
133	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	4,728.00
134	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,667.90
135	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
136	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
137	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
138	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
139	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
140	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	5,667.90
141	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	43,642.35
142	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
143	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
144	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
145	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
146	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
147	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	43,642.35
148	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	22,303.95
149	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
150	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
151	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
152	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
153	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
154	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,303.95
155	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	53,780.01
156	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53,780.01	157	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,780.01	158	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,780.01	159	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,780.01	160	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,780.01	161	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
53,780.01	162	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	163	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	164	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	165	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	166	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	167	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	168	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,186.80
EMPLEADOS QUE LAB	169	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	170	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	171	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	172	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	173	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	174	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	175	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,592.90
EMPLEADOS QUE LAB	176	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	177	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	178	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	179	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	180	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	181	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	182	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,063.80
LAB 25,063.80	183	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	9,279.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
184	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
185	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
186	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
187	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
188	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
189	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					9,279.45
190	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					24,284.25
191	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
192	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
193	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
194	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
195	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
196	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
24,284.25					
197	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					14,254.95
198	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
199	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
200	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
201	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
202	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
203	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					14,254.95
204	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					107,235.00
205	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
206	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
207	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
208	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
209	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00
210	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					107,235.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
211	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	115,452.90	
212	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
213	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
214	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
215	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
216	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
217	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,452.90	
218	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
219	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
220	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
221	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
222	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
223	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
224	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
225	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,899.00	
226	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
227	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
228	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
229	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
230	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
231	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,899.00	
232	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
233	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
234	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
235	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
236	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
237	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
238	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
239	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 3,500.00	240	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	241	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	242	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	243	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	244	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	245	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,500.00	246	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	247	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	248	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	249	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	250	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	251	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052173	PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	252	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
LAB 3,500.00	253	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
LAB 3,500.00	254	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
LAB 3,500.00	255	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
LAB 3,500.00	256	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
LAB 3,500.00	257	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
LAB 3,500.00	258	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052173	PAGO DE		
LAB 3,500.00	259	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
LAB 3,500.00	260	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	261	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	262	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	263	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	264	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	265	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
LAB 3,500.00	266	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	1,189.47
267	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,763.40	
268	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
269	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
270	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
271	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
272	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
273	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,763.40	
274	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,013.84	
275	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
276	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
277	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
278	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
279	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
280	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				7,013.84	
281	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
		EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,085.00	
282	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
283	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
284	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
285	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
286	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
287	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,085.00	
288	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,445.23	
289	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,445.23	
290	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,445.23	
291	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,445.23	
292	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,445.23	
293	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				8,445.23	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
294	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					8,445.23
295	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					1,500.00
296	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
297	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
298	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
299	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
300	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
301	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,500.00					
302	5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					8,000.00
303	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
304	8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
305	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
306	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
307	8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
308	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,000.00					
309	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					1,356.99
310	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
311	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
312	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
313	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
314	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
315	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					1,356.99
316	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					3,505.54
317	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,505.54
318	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,505.54
319	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,505.54
320	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,505.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
321	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,505.54
322	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,505.54
323	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		14,588.99
324	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
325	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
326	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
327	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
328	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
329	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,588.99
330	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,392.00
331	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
332	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
333	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
334	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
335	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
336	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00
337	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		750.51
338	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
339	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
340	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
341	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
342	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
343	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51
344	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,526.12
345	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
346	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
347	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
348	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12
349	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
350	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,526.12
351	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,886.15
352	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
353	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
354	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
355	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
356	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
357	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15
358	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,460.58
359	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
360	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
361	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
362	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
363	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
364	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58
365	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,441.10
366	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
367	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
368	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
369	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
370	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
371	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB	3,441.10
372	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,882.01
373	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
374	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
375	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
376	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
377	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	4,882.01
378	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	4,882.01				
379	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
380	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
381	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
382	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
383	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
384	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
385	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A		
386	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
387	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
388	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
389	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
390	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
391	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
392	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE		
393	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
394	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
395	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
396	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
397	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
398	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
399	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
400	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
401	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
402	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
403	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
404	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
405	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
406	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	945.60
407	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,133.58
408	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
409	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
410	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
411	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
412	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
413	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,133.58
414	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	10,958.67
415	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
416	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
417	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
418	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
419	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
420	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	10,958.67
421	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,084.28
422	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
423	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
424	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
425	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
426	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173	PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
427	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,084.28
428	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	8,504.37
429	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,504.37	
430	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,504.37	
431	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,504.37	
432	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
				8,504.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
433	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,504.37
434	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,504.37
435	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,701.14	
436	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
437	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
438	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
439	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
440	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
441	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,701.14	
442	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	372.86	
443	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
444	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
445	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
446	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
447	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
448	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	372.86	
449	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,283.70	
450	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
451	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
452	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
453	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
454	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
455	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,283.70	
456	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,474.52	
457	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52	
458	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52	
459	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,474.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
460	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
461	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
462	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					2,474.52
463	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					2,641.78
464	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
465	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
466	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
467	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
468	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
469	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,641.78					
470	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					2,103.99
471	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
472	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
473	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
474	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
475	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
476	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LAB					2,103.99
477	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					17,649.94
478	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
479	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
480	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
481	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
482	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
483	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					17,649.94
484	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					17,956.86
485	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 17,956.86					
486	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 17,956.86					
487	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 17,956.86					
488	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,956.86					
489	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,956.86					
490	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,956.86					
491	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				8,644.50	
492	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
493	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
494	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
495	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
496	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
497	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 8,644.50					
498	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				8,583.30	
499	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
500	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
501	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
502	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
503	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
504	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052171 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 8,583.30					
505	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				115,950.45	
506	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45					
507	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
115,950.45					
508	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45					
509	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
115,950.45					
510	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45	
115,950.45					
511	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
115,950.45					
512	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				75,426.30	
75,426.30					
513	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30					
514	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30					
515	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
75,426.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
516	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
517	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
518	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30
519	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				61,528.65	
520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,528.65
526	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				34,721.85	
527	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
528	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
529	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
530	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
531	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
532	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				34,721.85	
533	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				91,695.60	
534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
535	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				91,695.60	
540	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				60,532.20	
541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
542	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
543	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60,532.20	544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	546	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
60,532.20	547	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	11,224.95
	548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	550	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	553	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,224.95
	554	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	24,934.50
24,934.50	555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	557	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
24,934.50	560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	561	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,320.00
LAB 4,320.00	562	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	563	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	564	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	566	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
LAB 4,320.00	567	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	568	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	11,533.35
QUE LAB 11,533.35	569	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	570	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 11,533.35					
571	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35					
572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35					
573	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35					
574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 11,533.35					
575	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				34,741.20	
576	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
577	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
578	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
579	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
580	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
581	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				34,741.20	
582	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				59,211.60	
583	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	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	052148 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 PUBLICOS052148	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	052148 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 PUBLICOS052148	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	052148 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				59,211.60	
589	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				12,109.50	
590	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
591	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
592	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
593	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
594	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
595	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				12,109.50	
596	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				17,120.25	
597	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					17,120.25
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
598	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
599	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
600	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
601	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
602	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					17,120.25
603	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		44,872.20	
604	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
605	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
606	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
607	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
608	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
609	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,872.20
610	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,676.35	
611	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
612	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
613	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
614	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
615	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
616	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,676.35
617	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,637.40	
618	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
619	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
620	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
621	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
622	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
623	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					7,637.40
624	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 FEBRER					48,742.35
625	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
48,742.35	626	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,742.35	627	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,742.35	628	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,742.35	629	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,742.35	630	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
48,742.35	631	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					44,103.15
44,103.15	632	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	633	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	634	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	635	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	636	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	637	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
44,103.15	638	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					36,580.80
36,580.80	639	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	640	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	641	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	642	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	643	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	644	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
36,580.80	645	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					26,251.80
26,251.80	646	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80	647	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80	648	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80	649	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80	650	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80	651	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
26,251.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
652	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		63,757.65	
653	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
654	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
655	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
656	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
657	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
658	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			63,757.65	
659	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			14,648.85	
660	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
661	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
662	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
663	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
664	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
665	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85				
666	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			15,038.40	
667	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
668	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
669	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
670	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
671	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
672	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40				
673	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		67,717.95	
674	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
675	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
676	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
677	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
678	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB			67,717.95	
679	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95
680	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	24,153.30
681	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
682	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
683	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
684	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
685	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
686	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	24,153.30
687	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	25,770.30
688	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
689	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
690	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
691	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
692	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
693	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,770.30	
694	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	23,585.40
695	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
696	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
697	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
698	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
699	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
700	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,585.40	
701	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,345.90
702	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 18,345.90	
703	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 18,345.90	
704	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 18,345.90	
705	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 18,345.90	
706	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LAB 18,345.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 18,345.90	707	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 18,345.90	708	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,734.45
7,734.45	709	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	710	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	711	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	712	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	713	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
7,734.45	714	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	715	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	19,832.40
	716	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	717	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	718	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	719	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	720	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	721	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS	
				A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40
	722	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	41,509.20
	723	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	724	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	725	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	726	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	727	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	728	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20
	729	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	50,283.90
	730	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
	731	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
	732	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90
	733	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
734	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				50,283.90	
735	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB				50,283.90	
736	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		47,937.60	
737	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
738	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
739	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
740	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
741	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
742	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				47,937.60	
743	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		48,526.20	
744	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
745	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
746	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
747	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
748	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
749	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				48,526.20	
750	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				2,188.15	
751	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15
2,188.15					
752	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,188.15					
753	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15
2,188.15					
754	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,188.15					
755	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15
2,188.15					
756	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,188.15					
757	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				6,700.00	
6,700.00					
758	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,700.00					
759	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,700.00					
760	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,700.00					
761	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,700.00					
762	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,700.00	763	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,700.00
EMPLEADOS QUE	764	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	765	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	766	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	767	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	768	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	769	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	770	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,100.00
EMPLEADOS QUE LAB	771	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	772	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LAB	773	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LAB	774	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LAB	775	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LAB	776	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
QUE LAB	777	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,155.92
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	778	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	7,650.00
LAB	779	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LAB	780	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LAB	781	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LAB	782	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LAB	783	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LAB	784	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,650.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	785	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	786	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	787	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	788	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	789	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	790	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00
LAB	791	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	3,500.00				
792	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	2,500.00	
793	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
794	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
795	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
796	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
797	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
798	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
799	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,000.00	
800	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
801	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
802	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
803	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
804	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
805	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,000.00	
806	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	11,500.86	
807	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
808	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
809	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
810	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
811	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
812	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.86	
813	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,567.60	
814	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60	
815	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60	
816	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60	
817	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
818	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
819	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,567.60
820	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,928.84
821	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
822	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
823	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
824	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
825	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
826	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,928.84
827	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			8,039.63
828	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
829	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
830	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
831	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
832	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
833	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					8,039.63
834	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,614.33
835	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
836	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
837	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
838	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
839	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
840	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,614.33
841	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,471.67
842	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	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 052148	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 OBRA052148	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 052148	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					2,471.67
	846	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052148	PAGO DE SUELDOS A	
					2,471.67
	847	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A	
					2,471.67
	848	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
					7,989.61
	849	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	850	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	851	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	852	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	853	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	854	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					7,989.61
	855	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	856	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	857	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	858	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	859	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	860	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	861	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,000.00
	862	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	863	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	864	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	865	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	866	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	867	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	868	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					12,689.38
	869	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,500.00
	870	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,500.00
	871	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					4,500.00
	872	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	873	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	874	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	875	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,500.00
EMPLEADOS QUE LAB	876	5113-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,000.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	877	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	878	8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	879	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	880	8250-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	881	8270-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	882	8260-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00
4,000.00	883	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,500.00
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	884	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	885	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	886	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	887	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	888	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	889	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00
2,500.00	890	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	891	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	892	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	893	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	894	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	895	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	896	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,272.18
LAB 1,272.18	897	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	898	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	899	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB						3,091.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
900	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90	
901	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90	
902	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90	
903	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,091.90	
904	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,228.00	
905	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
906	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
907	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
908	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
909	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
910	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,228.00	
911	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	4,569.58	
912	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
913	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
914	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
915	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
916	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
917	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,569.58	
918	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	11,204.34	
919	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
920	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
921	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
922	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
923	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
924	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,204.34	
925	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	1,587.81	
926	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
927	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
928	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
929	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
930	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
931	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
932	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	3,029.60
933	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
934	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
935	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
936	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
937	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
938	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
939	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,138.76
940	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
941	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
942	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
943	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
944	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
945	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
946	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	208.63
947	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
948	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
949	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
950	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
951	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
952	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052148 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
953	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,142,336.61
954	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
955	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	443,011.43



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
956	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					2,392.77	
957	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					263,310.24	
958	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					9,416.15	
959	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	
960	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					1,093.81	
961	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER					2,320.00	
962	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
963	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
2,320.00						
964	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
965	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
2,320.00						
966	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
967	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES 052195	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	
2,320.00						
968	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					7,407.60	
969	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR					7,407.60	
* Total-Poliza..: *					10,932,575.16	10,932,575.16
D 0000084 14/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	5131-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE					55,821.00	
2	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
3	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
4	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
5	8250-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
6	8270-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
7	8260-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA			
ELECTRICA DE LAS DIVER					55,821.00	
8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080500632022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 051656		REGISTRO DE PAGO DE EN			24,929.00	
9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080500632022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 051656		REGISTRO DE PAGO DE EN			24,929.00	
10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501361022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			689.00	
11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
548080501361022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			689.00	
12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
546040722800022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			4,009.00	
13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
546040722800022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	4,009.00
14 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	7,837.00
15 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501353022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	7,837.00
16 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	6,282.00
17 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501396022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	6,282.00
18 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	4,729.00
19 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501388022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	4,729.00
20 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	3,174.00
21 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548080501370022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	3,174.00
22 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	3,174.00
23 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500469022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	3,174.00
24 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	998.00
25 2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	998.00
26 1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			CSS
548130500477022024 14/02/2024 0007699.45 1.0000 000000				REGISTRO DE PAGO DE EN	55,821.00
* Total-Poliza..: *					279,105.00
					279,105.00

D 000085 14/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA	
TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					7,302.90
2	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
3	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
4	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
5	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
6	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
7	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL	QUE LABORA TIEM	
7,302.90					
8	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					84,787.05
9	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA TIEM					84,787.05
10	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA TIEM					84,787.05
11	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA TIEM					84,787.05
12	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES		
AL PERSONAL QUE LABORA TIEM					84,787.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	84,787.05		
14	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	84,787.05		
15	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30		
16	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
17	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
18	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
19	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
20	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
21	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052323	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEM	24,153.30		
22	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		16,659.56	
23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	99,583.69	
				* Total-Poliza..: *	464,973.00	464,973.00
D 0000086	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	4,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	4,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D 0000087	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
D 0000088	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	25,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	25,000.00		
				* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
D 0000089	15/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.				
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
				5,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
D	0000090	15/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
1	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5293 02/02/2024 0002041.38	
1 051718	14,800.00				
2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS		14,800.00	
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS		14,800.00	
4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS		14,800.00	
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051718 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS EN TRATAR AS		14,800.00	
6	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZTORJ		FAC5294 02/02/2024 0002096.55	
1 051719	15,200.00				
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J		15,200.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J		15,200.00	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J		15,200.00	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051719 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO (ADMINISTRATIVOS,TALLER MUNICIPAL,PARQUES Y J		15,200.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	
30,000.00					
				* Total-Poliza..: *	90,000.00
					90,000.00
D	0000091	15/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,222.55
2	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,019.46
3	1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,203.09
				* Total-Poliza..: *	2,222.55
					2,222.55
D	0000092	15/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B477410 08/02/2024 0002827.59	1 051745	20,500.00			
2	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20,500.00	3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			
20,500.00	4	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			
20,500.00	5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			
20,500.00	6	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024051745 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS			20,500.00
				* Total-Poliza..: *		61,500.00
						61,500.00
D 0000093	15/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D 0000094	15/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *		0.00
						0.00
D 0000095	16/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.				
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024.				1,000,000.00
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024.				1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *		1,000,000.00
						1,000,000.00
D 0000096	16/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL2024.				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002500 15/02/2024 0014262.07		1 051878
103,400.00	2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051878 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	REGIDORES051878 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	REGIDORES051878 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	REGIDORES051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00
	6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
	8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00
	9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051878	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 PRESUPUESTAL051878	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 PRESUPUESTAL051878	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 PRESUPUESTAL051878	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 PRESUPUESTAL051878	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 SINDICATURAS051878	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 SINDICATURAS051878	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 SINDICATURAS051878	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 SINDICATURAS051878	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 ECONOMICO051878	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 051878	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 ECONOMICO051878	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 051878	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 SOCIAL051878	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 SOCIAL051878	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 SOCIAL051878	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 SOCIAL051878	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 SIPINNA051878	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 051878	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 SIPINNA051878	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 051878	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 CEPAVI051878	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 051878	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIE	2,000.00
60	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI051878	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 051878	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 INTERNO051878	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 INTERNO051878	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 INTERNO051878	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 CORRESPONDIE	2,000.00
65	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051878		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 EGRESOS051878		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 051878		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 EGRESOS051878		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 051878		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 TURISMO051878		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 051878		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 TURISMO051878		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 051878		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 SALUD051878		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 SALUD051878		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 SALUD051878		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 SALUD051878		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 EDUCACION051878		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 051878		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 EDUCACION051878		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 051878		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 INDIGENA051878		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 051878		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 INDIGENA051878		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 051878		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	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
87	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
88	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
89	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL	
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
90	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,500.00
91	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051878		VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE					2,500.00
92	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE					2,500.00
93	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE					2,500.00
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE FEBRERO DEL2024.					103,400.00
* Total-Poliza..: *				310,200.00	310,200.00
D 0000097 16/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUFP		7704 15/02/2024 0000002080	1 051879
15,080.00					
2	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN		
EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR					15,080.00
3	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN		
EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR					15,080.00
4	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN		
EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR					15,080.00
5	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051879 ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN		
EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR					15,080.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					15,080.00
* Total-Poliza..: *				45,240.00	45,240.00
D 0000098 16/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 25 BANDERAS EVENTOS CIVICOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 25 BANDERAS EVENTOS CIVICOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024.					11,677.40
2	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 25 BANDERAS EVENTOS CIVICOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2024.					11,677.40
* Total-Poliza..: *				11,677.40	11,677.40
D 0000099 16/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		
DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA					
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					2,000.00
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 CORTES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA					
1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
D 0000100 16/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C.		
JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL		
C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.					10,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000101 16/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	163,071.00
2	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA	CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	163,071.00
				* Total-Poliza..: *	163,071.00 163,071.00
D 0000102 16/02/2024 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024.	1,000,000.00
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 FEBRERO DEL 2024.	1,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000,000.00 1,000,000.00
D 0000103 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	151,112.54
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM EN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		151,112.54
				* Total-Poliza..: *	151,112.54 151,112.54
D 0000104 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	7,689.80
2	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		7,689.80
				* Total-Poliza..: *	7,689.80 7,689.80
D 0000105 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 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 SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		9,040.35
				* Total-Poliza..: *	9,040.35 9,040.35
D 0000106 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	54,440.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	54,440.00		
				* Total-Poliza..: *	54,440.00	54,440.00
D	0000107	16/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	189,357.83	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	97,841.83	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	91,516.00	
				* Total-Poliza..: *	189,357.83	189,357.83
D	0000108	16/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULT	1,750.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051664		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,750.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	1,750.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
D	0000109	16/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPO	1,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051665		REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN	1,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
D	0000110	16/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5243-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORR	12,000.00	
2	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
3	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
4	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
5	8250-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
6	8270-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
7	8260-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051666	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN		12,000.00
8	1112-2-000003-000008 CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	12,000.00	
* Total-Poliza.. *				48,000.00	48,000.00
D 0000111 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916	FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	22,060.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	22,060.00	
* Total-Poliza.. *				22,060.00	22,060.00
D 0000112 16/02/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
D 0000113 16/02/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
D 0000114 16/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.					
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021958 17/01/2024 00000275.9	1 051317	2,000.30
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051317	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.30	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051317	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.30	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051317	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.30	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051317	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,000.30	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022006 19/01/2024 0000310.47	1 051213	2,250.90
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051213	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,250.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,250.90
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,250.90
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,250.90
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022007 19/01/2024 0000479.14		1 051215
3,473.80					
12	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,473.80
13	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,473.80
14	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,473.80
15	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,473.80
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022052 21/01/2024 0000412.03		1 051252
2,987.20					
17	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,987.20
18	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,987.20
19	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,987.20
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,987.20
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022062 22/01/2024 0000472.06		1 051324
3,422.40					
22	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
23	8250-2-261001-000004-003110-000087	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
24	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
25	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
26	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022065 22/01/2024 0000255.19		1 051254
1,850.10					
27	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,850.10
28	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,850.10
29	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,850.10
30	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,850.10
31	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022106 24/01/2024 0000500.18		1 051336
3,626.30					
32	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30
33	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30
34	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30
36	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022120	24/01/2024 0000324.19	1 051270
37	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051270	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,350.40
38	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051270	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,350.40
39	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051270	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,350.40
40	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051270	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,350.40
41	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022137	25/01/2024 00000505.3	1 051343
42	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
43	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
44	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
45	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40
46	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022140	25/01/2024 0000096.59	1 051342
47	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.30
48	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.30
49	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.30
50	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051342	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	700.30
51	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022161	26/01/2024 00000510.8	1 051349
52	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,703.30
53	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,703.30
54	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,703.30
55	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,703.30
56	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022178	26/01/2024 0000179.32	1 051350
57	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,300.10
58	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,300.10
59	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,300.10
60	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051350	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,300.10
61	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022182	26/01/2024 0000213.79	1 051351
62	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051351	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,550.00
63	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,550.00
64	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,550.00
65	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		1,550.00
66	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022189 27/01/2024 0000479.57		1 051390
3,476.90					
67	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,476.90
68	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,476.90
69	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,476.90
70	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,476.90
71	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022240 29/01/2024 00000496.1		1 051400
3,596.70					
72	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,596.70
73	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,596.70
74	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,596.70
75	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		3,596.70
76	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022245 29/01/2024 0000637.23		1 051401
4,619.90					
77	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,619.90
78	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,619.90
79	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,619.90
80	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD		4,619.90
81	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22253 29/01/2024 0005582.18		1 051402
40,470.80					
82	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,144.80
83	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,144.80
84	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,144.80
85	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,144.80
86	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	18,623.00
87	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	18,623.00
88	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	18,623.00
89	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	18,623.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
90	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,703.00
91	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,703.00
92	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,703.00
93	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,703.00
94	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR22261 30/01/2024 0000000802	1 051448
95	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051448	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,814.50
96	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051448	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,814.50
97	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051448	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,814.50
98	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051448	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,814.50
99	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022297 31/01/2024 0000770.43	1 051579
100	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,585.60
101	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,585.60
102	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,585.60
103	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051579	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	5,585.60
104	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022298 31/01/2024 00000617.7	1 051528
105	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	4,478.30
106	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	4,478.30
107	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	4,478.30
108	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	4,478.30
109	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR22303 31/01/2024 0004361.92	1 051529
110	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,584.70
111	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,584.70
112	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,584.70
113	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,584.70
114	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,100.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,100.20
116	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,100.20
117	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	2,100.20
118	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,623.70
119	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,623.70
120	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,623.70
121	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	7,623.70
122	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,315.30
123	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,315.30
124	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,315.30
125	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051529	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,315.30
126	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021908	16/01/2024 0004056.18	1 051135
29,407.30					
127	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,859.80
128	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,859.80
129	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,859.80
130	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,859.80
131	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,834.90
132	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,834.90
133	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,834.90
134	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051135	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,834.90
135	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,712.60
136	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,712.60
137	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,712.60
138	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,712.60
139	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021909	16/01/2024 0000761.38	1 051147
5,520.00					
140	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00
141	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00
142	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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.	5,520.00
143	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	5,520.00
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	1,700.40
144	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021920	16/01/2024 0000234.54	1 051146
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,700.40
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,700.40
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,700.40
147	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,700.40
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,700.40
148	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	1,700.40
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,700.40
149	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22060	22/01/2024 0005520.34	1 051325
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.10
150	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,781.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.10
151	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,781.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.10
152	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,	1,781.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,781.10
153	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,	12,414.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
154	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
155	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
156	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,414.00
157	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
158	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
159	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	14,444.30
160	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
161	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
162	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
163	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
164	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
165	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051325	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
166	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22191	27/01/2024 0005649.21	1 051391
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
167	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051391	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,383.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
168	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
169	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
170	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
171	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,291.00
172	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,291.00
173	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,291.00
174	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,291.00
175	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,558.20
176	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,558.20
177	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,558.20
178	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,558.20
179	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,107.30
180	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,107.30
181	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,107.30
182	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,107.30
183	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022084 23/01/2024 0004064.37	1 051330	29,466.70
184	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
185	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
186	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
187	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,000.30
188	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,602.40
189	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,602.40
190	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,602.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
191	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,602.40
192	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,172.50
193	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,172.50
194	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,172.50
195	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051330	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,172.50
196	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,691.50
197	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,691.50
198	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,691.50
199	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,691.50
200	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022085	23/01/2024 00000788.3	1 051328
5,715.20					
201	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20
202	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20
203	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20
204	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20
205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022095	23/01/2024 0000342.15	1 051259
2,480.60					
206	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,480.60
207	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,480.60
208	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,480.60
209	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051259	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,480.60
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22108	24/01/2024 0004258.86	1 051337
30,876.70					
211	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,412.10
212	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,412.10
213	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,412.10
214	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,412.10
215	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,162.70
216	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,162.70
217	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051337	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,162.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
218	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	14,162.70
219	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,301.90
220	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,301.90
221	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,301.90
222	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	8,301.90
223	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22134 25/01/2024 0004912.36	1 051344	35,614.60
224	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,002.20
225	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,002.20
226	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,002.20
227	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,002.20
228	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,538.30
229	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,538.30
230	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,538.30
231	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,538.30
232	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,969.40
233	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,969.40
234	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,969.40
235	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,969.40
236	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.70
237	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.70
238	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.70
239	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,104.70
240	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22160 26/01/2024 0005173.49	1 051352	37,507.80
241	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,590.10
242	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,590.10
243	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,590.10
244	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,590.10
245	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,286.10	
246	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,286.10	
247	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,286.10	
248	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	9,286.10	
249	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,228.80	
250	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,228.80	
251	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,228.80	
252	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	16,228.80	
253	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	10,402.80	
254	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	10,402.80	
255	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	10,402.80	
256	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	10,402.80	
257	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022262 30/01/2024 00000336.8	1 051447	2,441.80
258	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,441.80	
259	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,441.80	
260	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,441.80	
261	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,441.80	
262	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022264 30/01/2024 0004542.57	1 051449	32,933.60
263	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,050.50
264	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,050.50
265	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,050.50
266	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,050.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
267	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,784.70	
268	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,784.70	
269	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,784.70	
270	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,784.70	
271	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,181.40	
272	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,181.40	
273	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,181.40	
274	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	11,181.40	
275	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,917.00	
276	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,917.00	
277	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,917.00	
278	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,917.00	
279	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021941 17/01/2024 0000152.01	1 051149	1,102.10
280	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,102.10	
281	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,102.10	
282	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,102.10	
283	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,102.10	
284	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021951 17/01/2024 0004208.95	1 051115	30,514.90
285	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,645.00	
286	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,645.00	
287	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,645.00	
288	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,645.00	
289	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,654.50	
290	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,654.50	
291	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,654.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
292	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,654.50
293	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,313.60
294	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,313.60
295	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,313.60
296	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,313.60
297	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,		6,901.80
298	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,		6,901.80
299	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,		6,901.80
300	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,		6,901.80
301	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021953 17/01/2024 0000522.26		1 051148
302	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,786.40
303	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,786.40
304	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,786.40
305	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051148 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		3,786.40
306	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021968 18/01/2024 0000282.77		1 051193
307	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.10
308	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.10
309	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.10
310	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.10
311	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021980 18/01/2024 0000468.33		1 051192
312	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
313	8250-2-261001-000004-003110-000087	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
314	8270-2-261001-000004-003110-000087	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
315	8260-2-261001-000004-003110-000087	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
316	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0021981 18/01/2024 0004679.12		1 051194
317	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.20
318	8250-2-261001-000004-001000-000019	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,		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,000.20
319	8270-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.20
320	8260-2-261001-000004-001000-000019	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,		1,000.20
321	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,052.30	
322	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,052.30	
323	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,052.30	
324	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,052.30	
325	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,228.00	
326	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,228.00	
327	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,228.00	
328	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,228.00	
329	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,643.10	
330	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,643.10	
331	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,643.10	
332	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	9,643.10	
333	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022011 19/01/2024 00003897.7	1 051216	
					28,258.30
334	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,020.40
335	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,020.40
336	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,020.40
337	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,020.40
338	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,897.90	
339	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,897.90	
340	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,897.90	
341	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	6,897.90	
342	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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,	9,146.70
343	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,146.70
344	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,146.70
345	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	9,146.70
346	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,193.30
347	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	11,193.30
348	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,193.30
349	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	11,193.30
350	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022021 20/01/2024 00000509.3	1 051247	
3,692.40					
351	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
352	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
353	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
354	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40
355	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022022 20/01/2024 0004728.57	1 051248	
34,282.10					
356	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.30
357	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.30
358	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.30
359	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,300.30
360	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,
					11,853.00
361	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,
					11,853.00
362	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,
					11,853.00
363	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,
					11,853.00
364	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,367.20
365	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,367.20
366	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,367.20
367	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051248	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	13,367.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
368	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,761.60
369	8250-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,761.60
370	8270-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,761.60
371	8260-2-261001-000004-003120-000088	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,	7,761.60
372	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022038 20/01/2024 00000317.3	1 051246	2,300.40
373	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,300.40
374	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,300.40
375	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,300.40
376	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	2,300.40
377	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR22208 27/01/2024 0000203.09	1 051389	1,472.40
378	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,472.40
379	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,472.40
380	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,472.40
381	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,472.40
382	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	571,967.20
				* Total-Poliza..: *	1,715,901.60 1,715,901.60
D 0000115	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000506	MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZOELA	E2C9668E 16/02/2024 0000007200	1 051557	51,637.50
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051557 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
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051557 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
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051557 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
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051557 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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	51,637.50
				* Total-Poliza..: *	156,037.50 156,037.50
D 0000116	16/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	2,210.36
2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					12,602.25
3	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					45,855.90
4	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					5,041.76
5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					9,770.85
6	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					45,855.90
7	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					135,968.31
8	1123-1-000002-000003-000050	TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		2,406.18
9	1123-1-000002-000003-000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		2,038.92
10	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERAPAGO	DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		8,847.60
11	1123-1-000002-000003-000055	SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		1,338.59
* Total-Poliza..: *				135,968.31	135,968.31
D 0000117	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000505	LAURA ELENA FELIX URIASFEUL	BF13C86A 16/02/2024 0000007680	1 051555	55,080.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			55,680.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		55,080.00
* Total-Poliza..: *				166,440.00	166,440.00
D 0000118	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000472	WILFRIDO URETA LOPEZ UELW	ABB710A9 16/02/2024 0000008960	1 051556	64,260.00
2	8260-3-382003-000001-002220-000079	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
3	8250-3-382003-000001-002220-000079	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
4	8270-3-382003-000001-002220-000079	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
5	8260-3-382003-000001-002220-000079	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		64,260.00
* Total-Poliza..: *				194,180.00	194,180.00
D 0000119	16/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000004	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051649	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051649	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DC 0000005	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051650	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000006	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENT		12,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051651	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENT		12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000007	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEA		7,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051652	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTEA		7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000008	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA C		3,300.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051653	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA C		3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	3,300.00	3,300.00
DC 0000009	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQ		5,000.00	
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051654	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO AMBULANCIA DE JESUS GUEVARA VAZQ		5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *		5,000.00 5,000.00
DC 0000010	13/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ		COR	1,920.00
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051655	REGISTRO DE PAGO DE APOYO CONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE GUARDERIA DULCE CRUZ		COR	1,920.00
				* Total-Poliza..: *		1,920.00 1,920.00
DC 0000011	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			55,821.00
2	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 051656	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			55,821.00
				* Total-Poliza..: *		55,821.00 55,821.00
DC 0000012	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) 051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			525,328.00
2	8220-3-311001-000002-001000-000090	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) 051657	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			525,328.00
				* Total-Poliza..: *		525,328.00 525,328.00
DC 0000013	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			354,432.81
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051658	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			354,432.81
				* Total-Poliza..: *		354,432.81 354,432.81
DC 0000014	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			156,883.49
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051659	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			156,883.49
				* Total-Poliza..: *		156,883.49 156,883.49
DC 0000015	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051660	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			55,158.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	55,158.75	55,158.75
DC 000016	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	48,441.75		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051661 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	48,441.75		
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75
DC 000017	14/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	611,912.28		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	051662 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	611,912.28		
				* Total-Poliza..: *	611,912.28	611,912.28
DC 000019	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPON	1,750.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051664 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPON	1,750.00		
				* Total-Poliza..: *	1,750.00	1,750.00
DC 000020	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051665 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000021	16/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
2	8220-4-447004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051666 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000169	11/02/2024	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 FEBRERO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,854.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,854.60		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	11,854.60	11,854.60
DC 0000170 12/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,100.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051833	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,100.20		
				* Total-Poliza..: *	1,100.20	1,100.20
DC 0000171 12/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	15,554.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051834	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	15,554.10		
				* Total-Poliza..: *	15,554.10	15,554.10
DC 0000172 12/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO A TURISMO						
1	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS C	1,742.25		
2	8220-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO051835	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS C	1,742.25		
				* Total-Poliza..: *	1,742.25	1,742.25
DC 0000173 12/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTAS DESCUENTO DE PREDIAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTAS D	1,900.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051836	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTAS D	1,900.00		
				* Total-Poliza..: *	1,900.00	1,900.00
DC 0000174 12/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051837	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRABAJO	1,860.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051837	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRABAJO	1,860.00		
				* Total-Poliza..: *	1,860.00	1,860.00
DC 0000180 12/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB 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 LIMPIA051843	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	27,167.20		
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051843	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	27,167.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	27,167.20	27,167.20
DC 0000181 12/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051844	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051844	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,850.00		
				* Total-Poliza..: *	1,850.00	1,850.00
DC 0000182 12/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR182439, 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 PUBLICOS051845	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B	2,296.80		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051845	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B	2,296.80		
				* Total-Poliza..: *	2,296.80	2,296.80
DC 0000183 12/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA051846	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	11,000.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051846	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	11,000.00		
				* Total-Poliza..: *	11,000.00	11,000.00
DC 0000184 12/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA051847	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M	12,100.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051847	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M	12,100.00		
				* Total-Poliza..: *	12,100.00	12,100.00
DC 0000185 12/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, 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 PUBLICOS051848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	4,013.60		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051848	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL	4,013.60		
				* Total-Poliza..: *	4,013.60	4,013.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000186 12/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M		12,100.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO M		12,100.00	
* Total-Poliza..: *				12,100.00	12,100.00
DC 0000187 12/02/2024 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 PESADA051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 324.80		324.80	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		324.80	
* Total-Poliza..: *				324.80	324.80
DC 0000188 12/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		1,563.94	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		1,563.94	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,452.58	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051851 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,452.58	
* Total-Poliza..: *				5,016.52	5,016.52
DC 0000189 12/02/2024 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 MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		160.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		160.00	
3	8240-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		216.00	
4	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		216.00	
5	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		840.00	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		840.00	
* Total-Poliza..: *				1,216.00	1,216.00
DC 0000190 12/02/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REALIZA 544.00					
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853	ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REALIZA	544.00
				* Total-Poliza..: *	544.00 544.00
DC 0000191 13/02/2024 12:00:00a. m.AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051854	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	576.00	
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051854	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	576.00	
				* Total-Poliza..: *	576.00 576.00
DC 0000192 13/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE	346.84	
2	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 051855	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE	346.84	
				* Total-Poliza..: *	346.84 346.84
DC 0000193 13/02/2024 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 LIMPIA051856	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	3,920.80	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051856	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	3,920.80	
				* Total-Poliza..: *	3,920.80 3,920.80
DC 0000194 13/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCDU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051857	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCDU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG	3,236.72	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051857	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCDU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEG	3,236.72	
				* Total-Poliza..: *	3,236.72 3,236.72
DC 0000195 13/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCION 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 MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG	13,167.80	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051858	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG	13,167.80	
				* Total-Poliza..: *	13,167.80 13,167.80
DC 0000196 14/02/2024 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 FEBRERO DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,750.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051859	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,750.40	
* Total-Poliza..: *				10,750.40	10,750.40
DC 0000197	14/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051860	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA, C	1,500.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051860	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA, C	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000198	14/02/2024	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 SOCIAL051861	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,108.94	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051861	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,108.94	
* Total-Poliza..: *				10,108.94	10,108.94
DC 0000199	14/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051862	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,108.94	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051862	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,108.94	
* Total-Poliza..: *				10,108.94	10,108.94
DC 0000200	15/02/2024	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 FEBRERO DE 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,867.40	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051863	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,867.40	
* Total-Poliza..: *				11,867.40	11,867.40
DC 0000201	15/02/2024	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 PESADA051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	928.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051864	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	928.00	
* Total-Poliza..: *				928.00	928.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000202 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION 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 PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,624.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051865	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	1,624.00
* Total-Poliza..: *				1,624.00	1,624.00
DC 0000203 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,176.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051866	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,176.00	
* Total-Poliza..: *				16,176.00	16,176.00
DC 0000204 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051867	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,175.88	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051867	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,175.88	
* Total-Poliza..: *				16,175.88	16,175.88
DC 0000205 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051868	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	17,880.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051868	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	17,880.00	
* Total-Poliza..: *				17,880.00	17,880.00
DC 0000206 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051869	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,176.00	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051869	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	16,176.00	
* Total-Poliza..: *				16,176.00	16,176.00
DC 0000207 15/02/2024 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 MUNICIPAL051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	255.20	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051870	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	255.20	
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 0000208 15/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					974.40
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051871	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					974.40
				* Total-Poliza..: *	974.40
DC 0000209 15/02/2024 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 OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051872	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					580.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051872	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					580.00
				* Total-Poliza..: *	580.00
DC 0000210 15/02/2024 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 OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051873	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					232.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051873	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE		
					232.00
				* Total-Poliza..: *	232.00
DC 0000211 15/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, 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 PUBLICOS051874	A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		
					382.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051874	A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		
					382.80
				* Total-Poliza..: *	382.80
DC 0000212 15/02/2024 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 LIMPIA051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		
					208.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		
					208.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	208.80	208.80
DC 0000213	15/02/2024	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 LIMPIA051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1,044.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051876	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000214	15/02/2024	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 PESADA051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,393.08	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051877	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,393.08	
				* Total-Poliza..: *	2,393.08	2,393.08
DC 0000215	15/02/2024	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 FEBRERO 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES051878	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	REGIDORES051878	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 PROCURADOR051878	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 PROCURADOR051878	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 SOCIAL051878	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 051878	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 AYUNTAMIENTO051878	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 AYUNTAMIENTO051878	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 MAYOR051878	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 051878	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 SOCIAL051878	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 051878	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 MUNICIPAL051878	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 MUNICIPAL051878	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 INGRESOS051878	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 INGRESOS051878	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051878 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 MUNICIPAL051878 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 PRESUPUESTAL051878 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 PRESUPUESTAL051878 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 SINDICATURAS051878 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 SINDICATURAS051878 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 ECONOMICO051878 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 051878 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 SOCIAL051878 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 SOCIAL051878 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 SIPINNA051878 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 051878 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 CEPAVI051878 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 051878 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 INTERNO051878 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 INTERNO051878 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 EGRESOS051878 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 051878 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 TURISMO051878 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 051878 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 SALUD051878 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 SALUD051878 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 EDUCACION051878 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 051878 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 INDIGENA051878 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 051878 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	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051878 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
44	8220-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 051878 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
45	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051878	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
46	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051878	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	103,400.00 103,400.00
DC 0000216	15/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR SERVICIO PARA EL VEHICULO OFICIAL QUE UTILIZA LA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA.		
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051879	ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR SE	15,080.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051879	ADQUISICION DE MOTOR MARCA MERIK EL CUAL SEAR INSTALADO EN EL PORTON DE LA COCHERA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJOR SE	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	15,080.00 15,080.00
DC 0000217	15/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051880	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051880	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	700.00	
				* Total-Poliza..: *	700.00 700.00
DC 0000218	15/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL051881	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	8220-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 051881	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 0000219	15/02/2024	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 MUNICIPAL051882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	360.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051882	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	360.00	
				* Total-Poliza..: *	360.00 360.00
DC 0000220	15/02/2024	12:00:00a. m.	REFRESCO COCA COLA 600 C/24 QUE FUERON OTORGADAS JUNTO CO ALIMENTOS EN OPERATIVO IMPLEMENTADO POR PROTECCIO CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA FERIA DELOSTIOM 2024 LOS DIAS 02,03,Y 4 DE FEBREO.		
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051883	REFRESCO COCA COLA 600 C/24 QUE FUERON OTORGADAS JUNTO CO ALIMENTOS EN OPERATIVO IMPLEMENTADO POR PROTECCIO CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA D	5,850.05	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051883	REFRESCO COCA COLA 600 C/24 QUE FUERON OTORGADAS JUNTO CO ALIMENTOS EN OPERATIVO IMPLEMENTADO POR PROTECCIO CIVIL Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA D	5,850.05	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	5,850.05	5,850.05
DC 0000221 15/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA 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 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 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 MUNICIPAL051884 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			22,040.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051884 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			22,040.00	
				* Total-Poliza..: *	22,040.00	22,040.00
DC 0000238 13/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 621 BECADOS.						
1	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A			124,200.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL A			124,200.00	
				* Total-Poliza..: *	124,200.00	124,200.00
DC 0000240 14/02/2024 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 LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC			35,299.11	
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC			35,299.11	
				* Total-Poliza..: *	35,299.11	35,299.11
DC 0000241 15/02/2024 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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DESVARADO DE CAMINO ELOTA-PAREDON COLORADO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE FEBRERO DE 2024.						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			49,211.89	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			49,211.89	
				* Total-Poliza..: *	49,211.89	49,211.89
DC 0000242 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DEL EL BOLILLO ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL D			3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL D			3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000243 13/02/2024 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES HECHAS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA QUE CORRESPONDEN AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS,CELEBRADO POR LE H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020.						
1	8240-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H051906	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H 051906	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL 1% DE LAS RETENCIONES		50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
DC 0000244 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO, YA QUE LE REALIZARAN ESTUDIOS PREOPERATORIOS, AY QUE REQUIERE DE CIRUGIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO,		4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO,		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000245 15/02/2024 12:00:00a. m.PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS A SU HIJA REGINA SIMENTAL ACOSTA, YA QUE REQUIERE DE CIRUGIA Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIAS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATIC		4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATIC		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000246 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARREOLA INFANTIL ESPECIAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARREO		3,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARREO		3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000247 16/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,508.90	
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,508.90	
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.10						
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 400.10	400.10	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,030.20	11,030.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,030.20	11,030.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 13,190.90	13,190.90	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051910	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 13,190.90	13,190.90	
				* Total-Poliza..: *	32,130.10	32,130.10
DC 0000248 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON UN SEGURO MEDICO, VECINO DE LA LOCALIDAD LOMAS DE TECUYO, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA D 2,500.00	2,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA D 2,500.00	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000249 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA TERCERA EDAD QUE NO CUENTA CON UN SEGURO MEDICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MED 3,200.00	3,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MED 3,200.00	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
DC 0000250 16/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,485.00	1,485.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,485.00	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	1,485.00	1,485.00
DC 0000251 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE REQUIERE DE CIRUGIA DE VARICES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDI 2,900.00	2,900.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDI 2,900.00	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000252 16/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051915		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,095.00
				* Total-Poliza..: *	1,095.00
DC 0000253 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICA	2,400.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICA	2,400.00
				* Total-Poliza..: *	2,400.00
DC 0000254 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 062 DEL SECTOR VIII PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS A NIVEL REGIONAL EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPE	2,000.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPE	2,000.00
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
DC 0000257 16/02/2024 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 MUNICIPAL051920		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,900.20
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,900.20
				* Total-Poliza..: *	1,900.20
DC 0000259 16/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.					
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	208.80
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR051922		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	208.80
				* Total-Poliza..: *	208.80
DC 0000262 16/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABAJOS POR COBROS DE ISAI,ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,REVISAR,ORGANIZAR Y ARCHIVAR POLIZAS DE INGRESOS.					
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051925		CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABA	841.00
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051925	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TRABA	841.00
				* Total-Poliza..: *	841.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000269 12/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,320.00
2	8220-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932 SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,320.00
				* Total-Poliza..: *	2,320.00 2,320.00
DC 0000270 13/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,478.00
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051933 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	12,478.00
				* Total-Poliza..: *	12,478.00 12,478.00
DC 0000275 13/02/2024 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 ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	11,872.60
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	11,872.60
				* Total-Poliza..: *	11,872.60 11,872.60
DC 0000276 16/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,612.20
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,612.20
				* Total-Poliza..: *	10,612.20 10,612.20
DC 0000277 16/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,585.00
				* Total-Poliza..: *	3,585.00 3,585.00
DC 0000278 16/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL	DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	3,746.80
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					3,746.80
				* Total-Poliza..: *	3,746.80
DC 0000279 16/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES D		1,409.40
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES D		1,409.40
				* Total-Poliza..: *	1,409.40
DC 0000280 16/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 26,30 DE ENERO Y 04 Y 06 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS		1,513.80
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051943	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS		1,513.80
				* Total-Poliza..: *	1,513.80
DC 0000281 16/02/2024 12:00:00a. m. ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA," CON CARGO A PREDAIL RUSTICO.					
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051944	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRAN		335,873.24
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051944	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRAN		335,873.24
				* Total-Poliza..: *	335,873.24
DC 0000282 16/02/2024 12:00:00a. m. ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.					
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051945	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDE		598,692.64
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES 051945	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDE		598,692.64
				* Total-Poliza..: *	598,692.64
DC 0000283 16/02/2024 12:00:00a. m. 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 PESADA051946	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		2,552.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051946	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	2,552.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000284 16/02/2024 12:00:00a. m.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	051947	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	429.20
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	429.20
				* Total-Poliza..: *	429.20 429.20
DC 0000285 16/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE 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	051948	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	533.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	ADQUISICION DE MATERIAL (TORNILLOS COMPLETOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SER	533.60
				* Total-Poliza..: *	533.60 533.60
DC 0000286 16/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL 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 PUBLICOS	051949	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	720.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051949	ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	720.00
				* Total-Poliza..: *	720.00 720.00
DC 0000287 16/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	2,824.00
				* Total-Poliza..: *	2,824.00 2,824.00
DC 0000290 16/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE FUE UTILIZADO PARA PUBLICIDAD DE ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE PUSIERON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.					
1	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE FUE UTILIZADO PARA PUBLICIDAD DE ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE PUSIERON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI	2,314.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051953	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA QUE FUE UTILIZADO PARA PUBLICIDAD DE ASPIRANTES A POLICIAS QUE SE PUSIERON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPI	2,314.00
				* Total-Poliza..: *	2,314.00 2,314.00
DC 0000292 17/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051955	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	10,141.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051955	GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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					10,141.10
				* Total-Poliza..: *	10,141.10
DC 0000293 17/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051956	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		3,852.00
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051956	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		3,852.00
				* Total-Poliza..: *	3,852.00
DC 0000294 17/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,949.60
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,949.60
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,215.20
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,215.20
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,696.30
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,696.30
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,172.10
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051957	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,172.10
				* Total-Poliza..: *	26,033.20
DC 0000295 17/02/2024 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 MUNICIPAL051958	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,520.10
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051958	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,520.10
				* Total-Poliza..: *	1,520.10
DC 0000337 16/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A REGIDORES					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052000	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A REGID		2,552.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052000	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A REGID		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	2,552.00
DC 0000338 16/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN RECAUDANDO INFORMACIO PARA LA ASE Y ASI MISMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTE AREA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN RECAUD	3,335.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE		
			LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN RECAUD	3,335.00	
				* Total-Poliza..: *	3,335.00
DC 0000339 16/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002	CONSUMO DE ALIMENTO POR		
			PERSONAL DE CONTABILIDAD Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE FEB	2,656.40	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052002	CONSUMO DE ALIMENTO POR		
			PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAODINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE FEB	2,656.40	
				* Total-Poliza..: *	2,656.40
DC 0000346 16/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ASI DARLE UN MEJOR SRVICIO ALA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052009	MATERIAL DE		
			PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA	13,626.00	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052009	MATERIAL DE		
			PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA	13,626.00	
				* Total-Poliza..: *	13,626.00
DC 0000360 16/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIAL,TURISMO,TESORERIA,PASILLOS,ARCOS DE TECHUMBRE Y EXTERIOR DE PRESIDENCIA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DE TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL.					
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		
			RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIAL,T	58,000.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052024	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		
			RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIAL,T	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	58,000.00
DC 0000482 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,950.45	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,950.45	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	75,426.30	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	75,426.30	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	61,528.65	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	61,528.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,721.85	
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,721.85	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	91,695.60	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	91,695.60	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,532.20	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,532.20	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,224.95	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,224.95	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,934.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,934.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,320.00	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,320.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,533.35	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,533.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	59,211.60	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	59,211.60	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,109.50	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,109.50	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,120.25	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,120.25	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,872.20	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,872.20	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,676.35	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,676.35	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024	12,676.35
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,637.40
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,637.40
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	48,742.35
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	48,742.35
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,103.15
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,103.15
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	36,580.80
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	36,580.80
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	26,251.80
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	26,251.80
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	63,757.65
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	63,757.65
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,648.85
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	67,717.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,770.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,770.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	18,345.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024	18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		19,832.40
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		19,832.40
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		41,509.20
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		41,509.20
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		50,283.90
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		50,283.90
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		47,937.60
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		47,937.60
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		48,526.20
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		48,526.20
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,188.15
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,188.15
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		6,700.00
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		6,700.00
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		5,100.00
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		5,100.00
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,155.92
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,155.92
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		7,650.00
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		7,650.00
81	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00
82	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00
83	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00
84	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,000.00
86	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,000.00
87	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,500.86
88	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,500.86
89	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,567.60
90	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,567.60
91	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,928.84
92	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,928.84
93	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,039.63
94	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,039.63
95	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,614.33
96	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,614.33
97	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,471.67
98	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,471.67
99	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,989.61
100	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,989.61
101	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00
102	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00
103	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,689.38
104	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,689.38
105	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,500.00
106	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,500.00
107	8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00
108	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00
109	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052148 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024	2,500.00	
110	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,500.00	
111	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,272.18	
112	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,272.18	
113	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,091.90	
114	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,091.90	
115	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,228.00	
116	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,228.00	
117	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		4,569.58	
118	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		4,569.58	
119	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		11,204.34	
120	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		11,204.34	
121	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,587.81	
122	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		1,587.81	
123	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,029.60	
124	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		3,029.60	
125	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		5,138.76	
126	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		5,138.76	
127	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		208.63	
128	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052148	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		208.63	
				* Total-Poliza.. *	1,441,682.74	1,441,682.74
DC 0000483	11/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,017.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		4,017.70	
				* Total-Poliza.. *	4,017.70	4,017.70
DC 0000484	12/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052150	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					1,850.50	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,850.50	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,374.40		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,374.40		
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,300.10		
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,300.10		
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,889.40		
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,889.40		
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,202.20		
10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,202.20		
				* Total-Poliza..:	36,616.60	36,616.60
DC 0000485	13/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10		
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10		
				* Total-Poliza..:	5,778.10	5,778.10
DC 0000486	15/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024			
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	364,941.45		
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	364,941.45		
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	91,675.95		
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	91,675.95		
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	4,000.00		
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	4,000.00		
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052152 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	49,450.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	49,450.00
9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	578,361.00
10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	578,361.00
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	34,334.64
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052152		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	34,334.64

* Total-Poliza..: * 1,122,763.04 1,122,763.04

DC 0000487 13/02/2024 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 MUNICIPAL052153		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,142.30
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052153		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	3,142.30

* Total-Poliza..: * 3,142.30 3,142.30

DC 0000488 13/02/2024 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 13 DE FEBRERO DEL 2024.

1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,183.80
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,183.80
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.20
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	550.20
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,145.60
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,145.60
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,600.70
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052154		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,600.70

* Total-Poliza..: * 26,480.30 26,480.30

DC 0000489 14/02/2024 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 14 DE FEBRERO DEL 2024.

1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052155		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,350.30
---	------------------------------------	--	--	---	----------



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,350.30	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,995.00	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,995.00	
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.40	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.40	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,468.30	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,004.80	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,004.80	
10	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	15,004.80	
				* Total-Poliza..:	37,318.80	37,318.80
DC 0000490	14/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,974.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,974.00	
				* Total-Poliza..:	1,974.00	1,974.00
DC 0000491	14/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60	
				* Total-Poliza..:	1,895.60	1,895.60
DC 0000492	15/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80	
				* Total-Poliza..:	4,022.80	4,022.80
DC 0000493	14/02/2024	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	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,771.20	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,771.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,771.20	2,771.20
DC 0000494 15/02/2024 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 MUNICIPAL052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,600.10		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,600.10		
				* Total-Poliza..: *	1,600.10	1,600.10
DC 0000495 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,400.90		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	10,400.90		
3	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.10		
4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	500.10		
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,892.20		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	7,892.20		
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,621.90		
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,621.90		
				* Total-Poliza..: *	27,415.10	27,415.10
DC 0000505 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024						
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,644.50		
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,644.50		
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,583.30		
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,583.30		
				* Total-Poliza..: *	17,227.80	17,227.80
DC 0000506 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024						
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	57,705.15		
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	57,705.15		
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052172	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,120.25		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,120.25
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	303,834.30
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052172 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	303,834.30
				* Total-Poliza..: *	363,659.70
DC 0000507 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,960.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024	4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	43,642.35
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	43,642.35
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052173		PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	53,780.01
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	53,780.01
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	107,235.00
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	107,235.00
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,452.90
47	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052173		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024	2,500.00
48	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,500.00
49	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,899.00
50	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,899.00
51	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,500.00
52	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,500.00
53	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,500.00
54	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,500.00
55	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	9,500.00
56	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	9,500.00
57	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,902.00
58	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,902.00
59	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,189.47
60	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,189.47
61	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,763.40
62	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,763.40
63	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,013.84
64	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,013.84
65	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,085.00
66	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,085.00
67	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,445.23
68	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,445.23
69	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,500.00
70	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,500.00
71	8240-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72	8220-1-134001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,000.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,356.99
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,356.99
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,505.54
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,505.54
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,588.99
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,588.99
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,392.00
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,392.00
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	750.51
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	750.51
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,526.12
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,526.12
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,886.15
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,886.15
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,460.58
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,460.58
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,441.10
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,441.10
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,882.01
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,882.01
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	13,248.76
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052173 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	13,248.76
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,706.64
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,706.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,323.32	
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,323.32	
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	945.60	
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	945.60	
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,133.58	
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,133.58	
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	10,958.67	
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	10,958.67	
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,084.28	
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,084.28	
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,504.37	
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	8,504.37	
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,701.14	
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,701.14	
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	372.86	
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	372.86	
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,283.70	
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,283.70	
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,474.52	
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,474.52	
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,641.78	
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,641.78	
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,103.99	
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,103.99	
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,649.94	
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,649.94	
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 FEBRERO DEL 2024					17,956.86
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052173 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		17,956.86
				* Total-Poliza..: *	906,401.65
DC 0000529 15/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,320.00
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052195 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	2,320.00
DC 0000593 13/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		7,302.90
2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		7,302.90
3	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		84,787.05
4	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		84,787.05
5	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		24,153.30
6	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052323 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		24,153.30
				* Total-Poliza..: *	116,243.25
DD 0000009 12/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 487D9219, DE3F12AE, EFF5D39D					
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 BROCHA CLASICA 3"	180.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 BROCHA CLASICA 3"	180.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 BROCHA CLASICA 3"	180.00	
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 ESTOPA EN BOLSA	128.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 ESTOPA EN BOLSA	128.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 ESTOPA EN BOLSA	128.00	
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON	2,332.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON	2,332.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 FLASH COAT VIVID B4 ROLJO BERMELLON	2,332.00	
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 LIJA FANDELI 36	184.00	
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 LIJA FANDELI 36	184.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 LIJA FANDELI 36	184.00	
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 THINNER ESTANDAR	783.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 THINNER ESTANDAR	783.00	
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 THINNER ESTANDAR	783.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BLANCO	3,568.00
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BLANCO	3,568.00
3,568.00	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BLANCO	
	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	B3 VERDE	
ESMERALDA 1,784.00	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	B3 VERDE	
ESMERALDA 1,784.00	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	B3 VERDE	
ESMERALDA 1,784.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON	
1,784.00	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON	
1,784.00	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	BERMELLON	
1,784.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3 AMARILLO	
892.00	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3 AMARILLO	
892.00	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 VELMAR SECADO RAPIDO	VIVID B3 AMARILLO	
892.00	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 CINTA USO GENERAL	110	702.00
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 CINTA USO GENERAL	110	702.00
702.00	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051244 CINTA USO GENERAL	110	
	31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
487D9219 12/02/2024 0001701.66 1.0000 051244			ADQUISICION DE MATERIA			12,337.00
	32	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	21/2	102.00
	33	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	21/2	102.00
102.00	34	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	21/2	
	35	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	3"	90.00
90.00	36	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	3"	90.00
	37	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 BROCHA CLASICA	3"	
	38	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD	4"	120.00
	39	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD	4"	120.00
120.00	40	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 FELPA DUOPACK MEDIA DENSIDAD	4"	
	41	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 MANERAL	4"	49.00
	42	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 MANERAL	4"	49.00
49.00	43	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 MANERAL	4"	
	44	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 PRACTIKA BLANCO		1,260.00
	45	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 PRACTIKA BLANCO		1,260.00
1,260.00	46	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 PRACTIKA BLANCO		
	47	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 THINNER ESTANDAR		261.00
	48	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 THINNER ESTANDAR		261.00
261.00	49	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 THINNER ESTANDAR		
	50	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 VELMA SECADO RAPIDO	BERMELLON	892.00
	51	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 VELMA SECADO RAPIDO	BERMELLON	892.00
	52	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 VELMA SECADO RAPIDO	BERMELLON	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
892.00	53	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	VELMA SECADO RAPIDO BLANCO	3,568.00
	54	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	VELMA SECADO RAPIDO BLANCO	3,568.00
	55	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 VELMA SECADO RAPIDO BLANCO	
3,568.00	56	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	892.00
	57	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051242	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	892.00
	58	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	
892.00	59	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 CINTAS TUCK 1 1/2	840.00
	60	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 CINTAS TUCK 1 1/2	840.00
	61	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051242 CINTAS TUCK 1 1/2	
840.00	62	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
DE3F12AE	12/02/2024	0001113.66 1.0000	051242	ADQUISICION DE PINTURA	8,074.00
	63	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	1,963.00
	64	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	1,963.00
	65	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	
1,963.00	66	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 FELPA DUOPACK 4	72.00
	67	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 FELPA DUOPACK 4	72.00
	68	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 FELPA DUOPACK 4	
72.00	69	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 MASKING TUCK 110 1"	432.00
	70	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 MASKING TUCK 110 1"	432.00
	71	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 MASKING TUCK 110 1"	
432.00	72	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 THINNER ESTANDAR	522.00
	73	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 THINNER ESTANDAR	522.00
	74	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 THINNER ESTANDAR	
522.00	75	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON	1,784.00
1,784.00	76	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON	1,784.00
1,784.00	77	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BERMELLON	
1,784.00	78	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	3,568.00
	79	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	3,568.00
	80	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	
3,568.00	81	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO ROSA	892.00
	82	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO ROSA	892.00
	83	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 VELMAR SECADO RAPIDO ROSA	
892.00	84	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	1,784.00
1,784.00	85	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	1,784.00
1,784.00	86	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA	
1,784.00	87	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3	1,784.00
	88	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051243	VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3	1,784.00
	89	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051243 VELMAR SECADO RAPIDO VIVID B3	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,784.00	90	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
	EFF5D39D 12/02/2024 0001765.66 1.0000 051243		ADQUISICION DE MATERIA		12,801.00
				* Total-Poliza..: *	66,424.00
					66,424.00
DD 000014	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74D72FD3		
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241	BROCHA ULTRA 6" 404.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241	BROCHA ULTRA 6" 404.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051241 BROCHA ULTRA 6"	
404.00	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER VIVID B2 1,963.00	
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER VIVID B2 1,963.00	
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER VIVID B2	
1,963.00	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 PRACTIKA BLANCO 2,520.00	
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 PRACTIKA BLANCO 2,520.00	
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 PRACTIKA BLANCO	
2,520.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS 1,284.00	
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS 1,284.00	
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 THINNE ESTANDAR 19 LTS	
1,284.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 892.00	
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 892.00	
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO	
892.00	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 3,924.00	
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 3,924.00	
	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	
3,924.00	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO 1,963.00	
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO 1,963.00	
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051241 DUREX MASTER ROJO GRIEGO	
1,963.00	22	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT
	74D72FD3 12/02/2024 0001786.21 1.0000 051241		ADQUISICION DE MATERIA		12,950.00
				* Total-Poliza..: *	25,900.00
					25,900.00
DD 000015	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I788, I800, I799, I798		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ABRAZADERAS 406.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436	ABRAZADERAS 406.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051436 ABRAZADERAS	
406.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 CRUCETA 1,136.80	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 CRUCETA 1,136.80	
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 CRUCETA	
1,136.80	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 TORNILLOS 92.80	
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 TORNILLOS 92.80	
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051436 TORNILLOS	
92.80	10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
	I788 14/02/2024 0000225.60 1.0000 051436		ADQUISICION DE MATERIA 1,635.60		
	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262 ACEITE 1,252.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262	ACEITE	1,252.80
1,252.80	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262	ACEITE	
	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262	FILTRO DE	
ACEITE 3675	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262	FILTRO DE	185.60
ACEITE 3675	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051262	FILTRO DE	185.60
ACEITE 3675	17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1800 14/02/2024 0000198.40 1.0000 051262	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409	ROTOCHAMBER DOBLE	1,438.40
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409	ROTOCHAMBER DOBLE	1,484.80
1,484.80	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051409	ROTOCHAMBER DOBLE	
	21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1799 14/02/2024 0000204.80 1.0000 051409	22	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	ABRAZADERA DE 2"	1,484.80
	23	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	ABRAZADERA DE 2"	69.60
69.60	24	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	ABRAZADERA DE 2"	
	25	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	AFLOJATODO	185.60
	26	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	AFLOJATODO	185.60
185.60	27	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	AFLOJATODO	
	28	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	CABLE #12	174.00
	29	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	CABLE #12	174.00
174.00	30	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051413	CABLE #12	
	31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1798 14/02/2024 0000059.20 1.0000 051413	ADQUISICION DE MATERIA 429.20					
* Total-Poliza.. *						9,976.00
						9,976.00
DD 0000016	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I797, I796, I795, I794			
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS 8M X 1 1/2	46.40
46.40	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS 8M X 1 1/2	46.40
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS 8M X 1 1/2	
	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS COMPLETOS	382.80
382.80	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS COMPLETOS	382.80
	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051267	TORNILLOS COMPLETOS	
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1797 14/02/2024 0000059.20 1.0000 051267	ADQUISICION DE MATERIA 429.20					
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407	GOBERNADOR DE AIRE	1,136.80
1,136.80	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407	GOBERNADOR DE AIRE	1,136.80
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051407	GOBERNADOR DE AIRE	
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1796 14/02/2024 0000156.80 1.0000 051407	ADQUISICION DE MATERIA 1,136.80					
	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410	COPLES 8G8FFORR	1,577.60
1,577.60	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410	COPLES 8G8FFORR	1,577.60
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410	COPLES 8G8FFORR	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410 MANGUERA 77-8	1,044.00	
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410 MANGUERA 77-8	1,044.00	
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051410 MANGUERA 77-8		1,044.00
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1795 14/02/2024 0000361.60 1.0000 051410 ADQUISICION DE MATERIA 2,621.60					
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 COPLE 1J571-16-16	4,176.00	
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 COPLE 1J571-16-16	4,176.00	
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 COPLE 1J571-16-16		4,176.00
22	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 MANGUERA 77C16	2,876.80	
23	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 MANGUERA 77C16	2,876.80	
24	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051417 MANGUERA 77C16		2,876.80
25	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1794 14/02/2024 0000972.80 1.0000 051417 ADQUISICION DE MATERIA 7,052.80					
* Total-Poliza..: *				22,480.80	22,480.80
DD 000017 14/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I793, I792, I791, I790, I789					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051263 TORNILLO 1 1/4		X
10 PASADO 672.80					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051263 TORNILLO 1 1/4		X
10 PASADO 672.80					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051263 TORNILLO 1 1/4		X
10 PASADO 672.80					
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1793 14/02/2024 0000092.80 1.0000 051263 ADQUISICION DE MATERIA 672.80					
5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051408 RELAY 30A 12 VOLTIOS	162.40	
6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051408 RELAY 30A 12 VOLTIOS	162.40	
7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051408 RELAY 30A 12 VOLTIOS		162.40
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1792 14/02/2024 0000022.40 1.0000 051408 ADQUISICION DE REFACCI 162.40					
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 REPARACION DE		FLECHA 1,624.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 REPARACION DE		FLECHA 1,624.00
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 REPARACION DE		FLECHA 1,624.00
12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 SOPORTE DE		TRANSMISION 1,392.00
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 SOPORTE DE		TRANSMISION 1,392.00
14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051411 SOPORTE DE		TRANSMISION 1,392.00
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1791 14/02/2024 0000416.00 1.0000 051411 ADQUISICION DE MATERIA 3,016.00					
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430 FUSIBLES	290.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430 FUSIBLES	290.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430 FUSIBLES		290.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430 TORNILLO 1X8	208.80	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051430 TORNILLO 1X8	208.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051430 TORNILLO 1X8	
208.80					
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1790 14/02/2024 0000068.80 1.0000 051430 ADQUISICION DE MATERIA					498.80
23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	BALATAS	1,368.80
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	BALATAS	1,368.80
25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	BALATAS	
1,368.80					
26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	CILINDROS	
1,345.60					
27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	CILINDROS	
1,345.60					
28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	CILINDROS	
1,345.60					
29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIJAS	46.40
30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIJAS	46.40
31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIJAS	
46.40					
32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIQUIDO DE	
FRENOS 208.80					
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIQUIDO DE	
FRENOS 208.80					
34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051265	LIQUIDO DE	
FRENOS 208.80					
35	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1789 14/02/2024 0000409.60 1.0000 051265 ADQUISICION DE MATERIA					2,969.60
* Total-Poliza..: *				14,639.20	14,639.20
DD 000018	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 503469, 503470, 503471		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439	ESPEJO TIPO ESTRELLA	1,914.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439	ESPEJO TIPO ESTRELLA	1,914.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051439	ESPEJO TIPO ESTRELLA	
1,914.00					
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
503469 13/02/2024 0000264.00 1.0000 051439 ADQUISICION DE MATERIA					1,914.00
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423	INTERRUPTOR LUCES COMP	7,435.60
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423	INTERRUPTOR LUCES COMP	7,435.60
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051423	INTERRUPTOR LUCES COMP	
7,435.60					
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
503470 13/02/2024 0001025.60 1.0000 051423 ADQUISICION DE MATERIA					7,435.60
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418	NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180	
15,776.00					
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418	NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180	
15,776.00					
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051418	NEUMATICOS 11R22.5 GONDEN CROWN AS180	
15,776.00					
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
503471 13/02/2024 0002176.00 1.0000 051418 ADQUISICION DE NEUMATI					15,776.00
* Total-Poliza..: *				50,251.20	50,251.20
DD 000019	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 503468, 503466		
1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051424	MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC	
6.2					6,844.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6.2	6,844.00	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424	MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC		
6.2	6,844.00	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051424	MARCHA DELCO 28 MT CHEVROLET GMC		
503468		4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
13/02/2024		5	0000944.00 1.0000 051424	ADQUISICION DE MATERIA		6,844.00	
		5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051425 INTERRUPTOR LUCES COMP	8,981.88	
		6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051425 INTERRUPTOR LUCES COMP	8,981.88	
8,981.88		7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051425 INTERRUPTOR LUCES COMP		
503466		8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
13/02/2024			0001238.88 1.0000 051425	ADQUISICION DE MATERIA		8,981.88	
* Total-Poliza..: *						31,651.76	31,651.76

DD 0000021 13/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12245

EXTRARUGOSA	57.00	1	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	FELPA		
EXTRARUGOSA	57.00	2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	FELPA		
EXTRARUGOSA	57.00	3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239 FELPA		
REFORZADO	96.00	4	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	MANERAL		
REFORZADO	96.00	5	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	MANERAL		
REFORZADO	96.00	6	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239 MANERAL		
TRAFICO AMARILLO	19 LTS	7	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO AMARILLO	19 LTS	8	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO AMARILLO	19 LTS	9	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239 VIA COLOR		
TRAFICO AMARILLO	19 LTS	10	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO BLANCO	19 LTS	11	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO BLANCO	19 LTS	12	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239 VIA COLOR		
TRAFICO BLANCO	19 LTS	13	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO NEGRO	19 LTS	14	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051239	VIA COLOR		
TRAFICO NEGRO	19 LTS	15	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051239 VIA COLOR		
TRAFICO NEGRO	19 LTS	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
12245			13/02/2024 0002396.28 1.0000 051239	ADQUISICION DE MATERIA		17,373.00	
* Total-Poliza..: *						34,746.00	34,746.00

DD 0000023 14/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000026	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8244, 8243		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	ALAMABRE REC.	160.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	ALAMABRE REC.	160.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	ALAMABRE REC.	160.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CHINCHOS	360.00
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CHINCHOS	360.00
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CHINCHOS	360.00
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CODO 2 HCO	50.00
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CODO 2 HCO	50.00
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CODO 2 HCO	50.00
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CUÑA	380.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CUÑA	380.00
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	CUÑA	380.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	DISCO LAMINA	285.00
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	DISCO LAMINA	285.00
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	DISCO LAMINA	285.00
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	FAJA	380.00
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	FAJA	380.00
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	FAJA	380.00
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	PEGAMENTO 711	590.00
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	PEGAMENTO 711	590.00
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	PEGAMENTO 711	590.00
22	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM		
23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051189	ADQUISICION DE MATERIA	2,205.00
24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	BALEROS	70.00
25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	BALEROS	70.00
26	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CABLE 12	1,800.00
27	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CABLE 12	1,800.00
28	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CABLE 12	1,800.00
29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CEMENTO PVC	620.00
30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CEMENTO PVC	620.00
31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CEMENTO PVC	620.00
32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CENTRO DE CARGA	390.00
33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CENTRO DE CARGA	390.00
34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CENTRO DE CARGA	390.00
35	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CINTA	325.00
36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CINTA	325.00
37	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	CINTA	325.00
38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	INTERRUPTOR 220 SQD	980.00
39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	INTERRUPTOR 220 SQD	980.00
40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051190	INTERRUPTOR 220 SQD	980.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
700.00	41	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051190	LLANTA P/CARRETILLA 700.00		
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051190	LLANTA P/CARRETILLA 700.00		
	43	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051190 LLANTA P/CARRETILLA		
	44	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051190 TAQUETE 45.00		
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051190 TAQUETE 45.00		
45.00	46	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051190 TAQUETE		
	47	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
8243 12/02/2024 0000680.00 1.0000 051190				ADQUISICION DE MATERIA		4,930.00		
	* Total-Poliza... *						14,270.00	14,270.00
	DD 000027	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8257, 8256, 8255				
330.00	1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PINZA ELECTRICA 330.00		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PINZA ELECTRICA 330.00		
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 PINZA ELECTRICA		
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PINZA PERRAS 490.00		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PINZA PERRAS 490.00		
490.00	6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 PINZA PERRAS		
	7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 TENAZA 320.00		
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 TENAZA 320.00		
320.00	9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 TENAZA		
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	ALAMBRE RECOCIDO 140.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	ALAMBRE RECOCIDO 140.00		
140.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 ALAMBRE RECOCIDO		
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PLASTIACERO 300.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051238	PLASTIACERO 300.00		
300.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051238 PLASTIACERO		
	16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON				LIAM	
8257 13/02/2024 0000217.93 1.0000 051238				ADQUISICION DE MATERIA		1,580.00		
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	ALAMBRE RECOCIDO 400.00		
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	ALAMBRE RECOCIDO 400.00		
400.00	19	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 ALAMBRE RECOCIDO		
	20	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 14 450.00		
	21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 14 450.00		
450.00	22	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 14		
	23	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 4 1/2 300.00		
	24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 4 1/2 300.00		
300.00	25	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 DISCO 4 1/2		
	26	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	SOLDADURA 6011 500.00		
	27	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	SOLDADURA 6011 500.00		
500.00	28	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 SOLDADURA 6011		
	29	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	SOLDADURA 6013 500.00		
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	051227	SOLDADURA 6013 500.00		
	31	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		051227 SOLDADURA 6013		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	32	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051227 SOLDADURA 7018	575.00
	33	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051227 SOLDADURA 7018	575.00
	34	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051227 SOLDADURA 7018	
575.00	35	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM
8256 13/02/2024 0000375.86 1.0000 051227			ADQUISICION DE MATERIA	2,725.00	
	36	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 BASTAGO	190.00
	37	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 BASTAGO	190.00
	38	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 BASTAGO	
190.00	39	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 CLAVO CONCRETO	300.00
	40	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 CLAVO CONCRETO	300.00
	41	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 CLAVO CONCRETO	
300.00	42	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 GUASAS	450.00
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 GUASAS	450.00
	44	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 GUASAS	
450.00	45	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 PIJAS	600.00
	46	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 PIJAS	600.00
	47	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 PIJAS	
600.00	48	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 SINCHO	175.00
	49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 SINCHO	175.00
	50	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 SINCHO	
175.00	51	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 TAQUETES	300.00
	52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 TAQUETES	300.00
	53	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051237 TAQUETES	
300.00	54	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON		LIAM
8255 13/02/2024 0000277.93 1.0000 051237			ADQUISICION DE MATERIA	2,015.00	

* Total-Poliza..: * 12,640.00 12,640.00

DD 0000028 14/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC3203

850.00	1	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 ARCHIVO	850.00
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 ARCHIVO	850.00
	3	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 ARCHIVO	
290.00	4	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/C	290.00
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/C	290.00
	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/C	
315.00	7	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/O	315.00
	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/O	315.00
	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARPETAS T/O	
18.00	10	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARTULINAS	18.00
	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARTULINAS	18.00
	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CARTULINAS	
	13	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CLIP JUMBO	255.00
	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 CLIP JUMBO	255.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIP JUMBO	
	16	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS 42.00	
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS 42.00	
42.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS	
	19	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS C/10 420.00	
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS C/10 420.00	
420.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS C/10	
	22	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS MARIPOSA 22.00	
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS MARIPOSA 22.00	
22.00	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CLIPS MARIPOSA	
	25	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 COPIAS 300.00	
	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 COPIAS 300.00	
300.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 COPIAS	
	28	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CORRECTOR 70.00	
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CORRECTOR 70.00	
70.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 CORRECTOR	
	31	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 DESPACHADOR DE CINTA	
195.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 DESPACHADOR DE CINTA	
195.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 DESPACHADOR DE CINTA	
195.00	34	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGARGOLADO 165.00	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGARGOLADO 165.00	
165.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGARGOLADO	
	37	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGRAPADORA 340.00	
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGRAPADORA 340.00	
340.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 ENGRAPADORA	
	40	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 GRAPAS 40.00	
	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 GRAPAS 40.00	
40.00	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 GRAPAS	
	43	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HJAS T/CARTA 1,200.00	
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HJAS T/CARTA 1,200.00	
1,200.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HJAS T/CARTA	
	46	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS DE COLOR 30.00	
	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS DE COLOR 30.00	
30.00	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS DE COLOR	
	49	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS OPALINAS	
GRUESA 220.00	50	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS OPALINAS	
GRUESA 220.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS OPALINAS	
GRUESA 220.00	52	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051261 HOJAS T/OFICIO 1,820.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	HOJAS T/OFICIO	1,820.00
54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	HOJAS T/OFICIO	1,820.00
55	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LAPIZ ADHESIVO	127.00
56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LAPIZ ADHESIVO	127.00
57	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LAPIZ ADHESIVO	127.00
58	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA	35.00
59	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA	35.00
60	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA	35.00
61	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	250.00
62	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	250.00
63	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	250.00
64	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETAS	145.00
65	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETAS	145.00
66	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIBRETAS	145.00
67	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIPICEZ	150.00
68	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIPICEZ	150.00
69	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	LIPICEZ	150.00
70	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCA TEXTO	28.00
71	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCA TEXTO	28.00
72	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCA TEXTO	28.00
73	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCADOR DE ACEITE	210.00
74	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCADOR DE ACEITE	210.00
75	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MARCADOR DE ACEITE	210.00
76	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORI 32	140.00
77	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORI 32	140.00
78	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORI 32	140.00
79	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORIA 16	120.00
80	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORIA 16	120.00
81	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	MEMORIA 16	120.00
82	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMAS	260.00
83	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMAS	260.00
84	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMAS	260.00
85	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMON SHARPIE	22.00
86	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMON SHARPIE	22.00
87	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	PLUMON SHARPIE	22.00
88	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	POSTIC	85.00
89	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	POSTIC	85.00
90	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261	POSTIC	85.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
85.00	91	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 SACA GRAPAS	20.00
	92	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 SACA GRAPAS	20.00
	93	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 SACA GRAPAS	
20.00	94	5121-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 TINTA PARA SELLO	40.00
	95	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 TINTA PARA SELLO	40.00
	96	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051261 TINTA PARA SELLO	
40.00	97	2112-1-000009-000912-000096	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM 8,224.00
FAC3203 14/02/2024 0001134.34 1.0000 051261 MATERIAL DE OFICINA C					
* Total-Poliza..: *				16,448.00	16,448.00
DD 000029	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7699		
125.00	1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ABRAZADERAS	125.00
	2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ABRAZADERAS	125.00
	3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ABRAZADERAS	
	4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 AEROSOL	300.00
	5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 AEROSOL	300.00
	6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 AEROSOL	
300.00	7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 BROCHA DE 2"	60.00
	8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 BROCHA DE 2"	60.00
	9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 BROCHA DE 2"	
60.00	10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CADENA	97.00
	11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CADENA	97.00
	12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CADENA	
97.00	13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CANDADO	75.00
	14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CANDADO	75.00
	15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CANDADO	
75.00	16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CAPACITOR	265.00
	17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CAPACITOR	265.00
	18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CAPACITOR	
265.00	19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CASCO DE SEGURIDAD	115.00
	20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CASCO DE SEGURIDAD	115.00
	21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CASCO DE SEGURIDAD	
115.00	22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEMENTO	75.00
	23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEMENTO	75.00
	24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEMENTO	
75.00	25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEPILLO BARREDOR	405.00
	26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEPILLO BARREDOR	405.00
	27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CEPILLO BARREDOR	
405.00	28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CESPOL	110.00
	29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CESPOL	110.00
	30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CESPOL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHALECO ANTIREFLEJANTE	450.00	
32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHALECO ANTIREFLEJANTE	450.00	
33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHALECO ANTIREFLEJANTE	450.00	
34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHAPA MONTAFACIL	245.00	
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHAPA MONTAFACIL	245.00	
36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CHAPA MONTAFACIL	245.00	
37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CONEXION PARA LLAVE	100.00	
38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CONEXION PARA LLAVE	100.00	
39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 CONEXION PARA LLAVE	100.00	
40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE DE INSERCCION DE 1/2	45.00	
41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE DE INSERCCION DE 1/2	45.00	
42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE DE INSERCCION DE 1/2	45.00	
43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE MACHO DE PVC DE 3/4	140.00	
44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE MACHO DE PVC DE 3/4	140.00	
45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 COPLE MACHO DE PVC DE 3/4	140.00	
46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 DISCO DE CORTE DE 2"	90.00	
47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 DISCO DE CORTE DE 2"	90.00	
48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 DISCO DE CORTE DE 2"	90.00	
49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE CHUPON	20.00	
50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE CHUPON	20.00	
51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE CHUPON	20.00	
52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE DE ACOPLAR	15.00	
53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE DE ACOPLAR	15.00	
54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EMPAQUE DE ACOPLAR	15.00	
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ESCOBA	1,995.00	
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ESCOBA	1,995.00	
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 ESCOBA	1,995.00	
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EXTENSION DE 12 MT	265.00	
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EXTENSION DE 12 MT	265.00	
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 EXTENSION DE 12 MT	265.00	
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 FLOTADOR	35.00	
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 FLOTADOR	35.00	
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 FLOTADOR	35.00	
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 HILO PARA DESBROZADORA	45.00	
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 HILO PARA DESBROZADORA	45.00	
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 HILO PARA DESBROZADORA	45.00	
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIJAS	75.00	
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIJAS	75.00	
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIJAS	75.00	
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA	495.00	
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA	495.00	
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA	495.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
495.00	73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA TRIANGULAR	428.00	
	74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA TRIANGULAR	428.00	
	75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LIMA TRIANGULAR		
428.00	76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE ALIMENTADORA	170.00	
	77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE ALIMENTADORA	170.00	
	78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE ALIMENTADORA		
170.00	79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE NARIZ	570.00	
	80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE NARIZ	570.00	
	81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 LLAVE NARIZ		
570.00	82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	88.00	
	83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2	88.00	
	84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA STRUPACK DE 1/2		
88.00	85	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA YEE	170.00	
	86	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA YEE	170.00	
	87	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MANGUERA YEE		
170.00	88	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA	890.00	
	89	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA	890.00	
	90	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA		
890.00	91	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL	125.00	
	92	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL	125.00	
	93	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 MEZCLADORA INDIVIDUAL		
125.00	94	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALA CUADRADA	315.00	
	95	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALA CUADRADA	315.00	
	96	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALA CUADRADA		
315.00	97	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALANCA PARA W.C.	25.00	
	98	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALANCA PARA W.C.	25.00	
	99	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PALANCA PARA W.C.		
25.00	100	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15	295.00	
	101	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15	295.00	
	102	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PASTILLA SIEMENS DE 1 X 15		
295.00	103	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINTURA NEGRA	195.00	
	104	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINTURA NEGRA	195.00	
	105	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINTURA NEGRA		
195.00	106	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINZA	360.00	
	107	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINZA	360.00	
	108	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 PINZA		
360.00	109	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RASTRILLO	495.00	
	110	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RASTRILLO	495.00	
	111	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RASTRILLO		
495.00	112	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RECOGEDOR	850.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RECOGEDOR	850.00	
114	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 RECOGEDOR		850.00
115	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4	40.00	
116	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4	40.00	
117	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REDUCCION DE PVC DE 1X 3/4		40.00
118	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA	630.00	
119	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA	630.00	
120	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 REPUESTO DE DESEBROZADORA		630.00
121	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SAPITO	25.00	
122	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SAPITO	25.00	
123	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SAPITO		25.00
124	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SILICON	95.00	
125	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SILICON	95.00	
126	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 SILICON		95.00
127	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUBO CONTACANASTA	20.00	
128	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUBO CONTACANASTA	20.00	
129	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUBO CONTACANASTA		20.00
130	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2	90.00	
131	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2	90.00	
132	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 TUERCA UNION DE PVC DE 1/2		90.00
133	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4	35.00	
134	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4	35.00	
135	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA DE PSAO DE PVC DE 3/4		35.00
136	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA PARA FLOTADOR	95.00	
137	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA PARA FLOTADOR	95.00	
138	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULA PARA FLOTADOR		95.00
139	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1	335.00	
140	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1	335.00	
141	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051334 VALVULO DE PASO SOLDABLE DE 1		335.00
142	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7699 14/02/2024 0001652.83 1.0000 051334 ARTICULOS LOS CUALES S 11,983.00					
* Total-Poliza..: *				23,966.00	23,966.00
DD 000030	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A51588		
1	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051561	2,700.00	
2	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051561	2,700.00	
3	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			051561
2,700.00					
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A51588 16/02/2024 0000372.41 1.0000 051561 ADQUISICION DE GUANTES					2,700.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00

DD 000031 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12124, B12123



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-8 with various account numbers and descriptions related to water services and acquisitions.

* Total-Poliza..: * 4,874.00 4,874.00

DD 0000032 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: BF13C86A

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-5 related to festival logistics services.

* Total-Poliza..: * 111,360.00 111,360.00

DD 0000033 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E2C9668E

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-5 related to rental services for festival events.

* Total-Poliza..: * 104,400.00 104,400.00

DD 0000034 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ABB710A9

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries 1-5 related to musical presentations.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UNA DURACION DE 2 HORAS	11,368.00
6	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051556 PRESENTACION MUSICAL DE LAS KRAAM EL 4 DE FEBRERO CON		
				UNA DURACION DE 2 HORAS	11,368.00
7	5138-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA		
				DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)	32,480.00
8	8250-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA		
				DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)	32,480.00
9	8240-3-382003-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA		
				DURACION DE 2 HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)	32,480.00
10	2112-1-000002-000472	WILFRIDO URETA LOPEZ	UELW		
ABB710A9 16/02/2024 0008960.00 1.0000 051556				PRESENTACION MUSICAL D	64,260.00
11	2117-1-000007-000027	WILFRIDO URETA LOPEZ	051556 PRESENTACION MUSICAL DE RANGO MAYOR CON UNA DURACION DE 2		
				HORAS (EL DIA 03 DE FEBRERO)	700.00

* Total-Poliza..: * 129,920.00 129,920.00

DD 000035 17/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1930, NC1931, NC1932, NC1933

	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 COPLE RAPIDO 5/16	348.00
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 COPLE RAPIDO 5/16	348.00
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 COPLE RAPIDO 5/16	
348.00					
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 TE 3/8	301.60
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 TE 3/8	301.60
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051563 TE 3/8	
301.60					
	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1930 17/02/2024 0000089.60 1.0000 051563			ADQUISICION DE MATERIA		649.60
	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	139.20
	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	139.20
	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	
139.20					
	11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	
209-P-B-4	12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	
139.20					
	13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 CONEXION	
209-P-B-4	14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 LIQUIDO	
139.20					
P/FRENOS	15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 LIQUIDO	
162.40					
P/FRENOS	16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051522 LIQUIDO	
162.40					
P/FRENOS	17	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1931 17/02/2024 0000060.80 1.0000 051522			ADQUISICION DE MATERIA		440.80
	18	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 BOLSAS DE ESTOPA	603.20
	19	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 BOLSAS DE ESTOPA	603.20
	20	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051523 BOLSAS DE ESTOPA	
603.20					
	21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1932 17/02/2024 0000083.20 1.0000 051523			ADQUISICION DE MATERIA		603.20
	22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 BUJIAS	510.40
	23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 BUJIAS	510.40
	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051521 BUJIAS	
510.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1933 17/02/2024 0000070.40 1.0000 051521 ADQUISICION DE MATERIA					510.40
				* Total-Poliza..: *	4,408.00
DD 0000036 17/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1934, NC1935, NC1937, NC1936					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 UNIDAD DE FOCO		
754.00					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 UNIDAD DE FOCO		
754.00					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051519 UNIDAD DE FOCO		
754.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1934 17/02/2024 0000104.00 1.0000 051519 ADQUISICION DE MATERIA					754.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 HARRAJES		510.40
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 HARRAJES		510.40
510.40					
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 HARRAJES		
8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 RETEN		452.40
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 RETEN		452.40
452.40					
10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051520 RETEN		
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1935 17/02/2024 0000132.80 1.0000 051520 ADQUISICION DE MATERIA					962.80
12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051516 TRINK		278.40
13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051516 TRINK		278.40
278.40					
14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051516 TRINK		
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1937 17/02/2024 0000038.40 1.0000 051516 ADQUISICION DE MATERIA					278.40
16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 SILICON		
PERMATEC 232.00					
17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 SILICON		
PERMATEC 232.00					
18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051518 SILICON		
PERMATEC 232.00					
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1936 17/02/2024 0000032.00 1.0000 051518 ADQUISICION DE MATERIA					232.00
				* Total-Poliza..: *	4,454.40
DD 0000037 17/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1938, NC1939, NC1927, NC1926					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE		290.00
290.00					
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE		290.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051513 SOLDAR LINEA TUBO DE AIRE		
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1938 17/02/2024 0000040.00 1.0000 051513 MATERIAL QUE SERA UTIL					290.00
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051511 MATRACA ESTREADO FINO		568.40
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051511 MATRACA ESTREADO FINO		568.40
568.40					
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051511 MATRACA ESTREADO FINO		
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1939 17/02/2024 0000078.40 1.0000 051511 ADQUISICION DE MATERIA					568.40
9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051268 CARTERA P/LLANTA		116.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051268 CARTERA P/LLANTA	116.00	
11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051268 CARTERA P/LLANTA		116.00
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1927 17/02/2024 0000016.00 1.0000 051268	ADQUISICION DE MATERIA				116.00
13	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS A-61	464.00	
14	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS A-61	464.00	
15	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS A-61		464.00
16	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS- A-62	464.00	
17	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS- A-62	464.00	
18	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051571 BANDAS- A-62		464.00
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1926 17/02/2024 0000128.00 1.0000 051571	ADQUISICION DE MATERIA				928.00
* Total-Poliza..: *				3,804.80	3,804.80
DD 0000038	17/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1928, NC1929, NC1925, NC1924, NC1940			
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 RETEN	522.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 RETEN	522.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 RETEN		522.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 TUERCAS	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 TUERCAS	1,044.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051567 TUERCAS		1,044.00
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1928 17/02/2024 0000216.00 1.0000 051567	ADQUISICION DE MATERIA				1,566.00
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 TORNEAR TAMBOR	928.00	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 TORNEAR TAMBOR	928.00	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051565 TORNEAR TAMBOR		928.00
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1929 17/02/2024 0000128.00 1.0000 051565	ADQUISICION DE MATERIA				928.00
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051512 SWICH 75 AMPERES	324.80	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051512 SWICH 75 AMPERES	324.80	
14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051512 SWICH 75 AMPERES		324.80
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		NC1925 17/02/2024 0000044.80 1.0000 051512
ADQUISICION DE MATERI		324.80			
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA	2,436.00	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA	2,436.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051266 RIN 24 1/2 ARTILLERIA		2,436.00
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1924 17/02/2024 0000336.00 1.0000 051266	ADQUISICION DE MATERIA				2,436.00
20	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051509 DESTELLADOR	232.00	
21	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051509 DESTELLADOR	232.00	
22	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051509 DESTELLADOR		232.00
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1940 17/02/2024 0000032.00 1.0000 051509	ADQUISICION DE MATERIA				232.00
* Total-Poliza..: *				10,973.60	10,973.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000113	11/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022587				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						11,854.60	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						11,854.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051832	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011						11,854.60	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0022587 11/02/2024 0001635.12 1.0000 051832			GASTO DE COMBUSTIBLE E			11,854.60	
* Total-Poliza.. *						23,709.20	23,709.20
DD 0000114	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3894				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,850.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	051844	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,850.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		051844	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,850.00							
4	2112-1-000001-000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
3894 12/02/2024 0000255.17 1.0000 051844			PARA SU CONSUMO EN ATE			1,850.00	
* Total-Poliza.. *						3,700.00	3,700.00
DD 0000115	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC981				
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853	AZUCAR 35.96	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	AZUCAR 35.96	
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			051853	AZUCAR
35.96							
4	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853	COFFE MATE 139.20	
5	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	COFFE MATE 139.20	
6	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			051853	COFFE MATE
139.20							
7	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853	CRACKET 14.48	
8	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	CRACKET 14.48	
9	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			051853	CRACKET
14.48							
10	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051853	CUCHARA MEDIANA	18.56	
11	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853	CUCHARA MEDIANA	18.56	
12	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	CUCHARA MEDIANA	
18.56							
13	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051853	FLOS DE NARANJO	17.75	
14	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853	FLOS DE NARANJO	17.75	
15	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	FLOS DE NARANJO	
17.75							
16	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853	MARAVILLAS 35.50	
17	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	MARAVILLAS 35.50	
18	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			051853	MARAVILLAS
35.50							
19	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853	MARIAS 34.80	
20	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	MARIAS 34.80	
21	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			051853	MARIAS
34.80							
22	5139-3-399001-000001-002210-000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051853	NESCAFE DOLCA	142.68	
23	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051853	NESCAFE DOLCA	142.68	
24	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853	NESCAFE DOLCA	
142.68							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853 PAN CREMAS 15.18	
	26	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 PAN CREMAS 15.18	
15.18	27	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 PAN CREMAS	
	28	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RECOCO 180 GR 33.64	
	29	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RECOCO 180 GR 33.64	
33.64	30	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RECOCO 180 GR	
	31	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RICANELAS 17.98	
	32	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RICANELAS 17.98	
17.98	33	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 RICANELAS	
	34	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051853 VASO 110 38.27	
	35	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 VASO 110 38.27	
38.27	36	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051853 VASO 110	
	37	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1
FAC981 12/02/2024 0000075.03 1.0000 051853 ARTICULOS PARA LA DIRE						544.00
	* Total-Poliza..: *				1,088.00	1,088.00
	DD 0000116	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3895, 3896		
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,860.00	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051837	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,860.00	
1,860.00	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051837 CONSUMO DE ALIMENTOS	
	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
3895 12/02/2024 0000256.55 1.0000 051837 PARA SU CONSUMO EN ATE						1,860.00
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	CONSUMO 1,900.00	
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051836	CONSUMO 1,900.00	
1,900.00	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051836 CONSUMO	
	8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
3896 12/02/2024 0000262.07 1.0000 051836 PARA SU CONSUMO EN ATE						1,900.00
	* Total-Poliza..: *				7,520.00	7,520.00
	DD 0000117	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR002613		
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051834	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					15,554.10	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051834	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					15,554.10	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051834	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					15,554.10	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR002613 12/02/2024 0002145.39 1.0000 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE E						15,554.10
	* Total-Poliza..: *				31,108.20	31,108.20
	DD 0000118	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022615		
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051833	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					1,100.20	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051833	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					1,100.20	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051833	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					1,100.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022615 12/02/2024 0000151.75 1.0000 051833	GASTO DE COMBUSTIBLE E				1,100.20
				* Total-Poliza..: *	2,200.40
DD 0000119	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3125		
1	5121-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051855	TINTA EPSON L210 L200NEGRO	346.84
2	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051855	TINTA EPSON L210 L200NEGRO	346.84
3	8240-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051855 TINTA EPSON L210 L200NEGRO	
346.84	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
3125 13/02/2024 0000047.84 1.0000 051855	ADQUISICION DE CONSUMI	346.84			
				* Total-Poliza..: *	693.68
DD 0000120	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022681		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051859	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					10,750.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051859	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					10,750.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051859	ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					10,750.40
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022681 14/02/2024 0001482.81 1.0000 051859	GASTO DE COMBUSTIBLE E				10,750.40
				* Total-Poliza..: *	21,500.80
DD 0000121	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3440		
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860	CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6	1,500.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051860	CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6	1,500.00
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		051860 CABLE AEREO XLP 2-1 CAL 6	
1,500.00	4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	
A3440 14/02/2024 0000206.90 1.0000 051860	ADQUISICION DE MATERIA				1,500.00
				* Total-Poliza..: *	3,000.00
DD 0000122	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0CBC20DB		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051862 GAMA MX	10,108.94
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051862 GAMA MX	10,108.94
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051862 GAMA MX	
10,108.94	4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		0CBC20DB 14/02/2024 0001394.34 1.0000 051862
QUE SE PRESTA	10,000.01				SERVICIO
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	051862	GAMA MX	108.93
				* Total-Poliza..: *	20,217.88
DD 0000123	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 66C7D99E		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051861 GAMA MX	10,108.94
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051861 GAMA MX	10,108.94
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051861 GAMA MX	
10,108.94	4	2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA		66C7D99E 14/02/2024 0001394.34 1.0000 051861
QUE SE PRESTA	10,000.01				SERVICIO



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	2117-1-000007-000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	051861 GAMA MX			108.93	
* Total-Poliza..: *						20,217.88	20,217.88
DD 0000124	15/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7704				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051879 MOTOR MARCA MERIK	15,080.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051879 MOTOR MARCA MERIK	15,080.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051879 MOTOR MARCA MERIK		15,080.00	
4	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
* Total-Poliza..: *						30,160.00	30,160.00
DD 0000125	15/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022701				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051863 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,867.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051863 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,867.40	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051863 ANTICIPO DEL BIEN O				
SERVICIO MAGNA 32011						11,867.40	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV				ESPINAL	
CR0022701 15/02/2024 0001636.88 1.0000 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE E						11,867.40	
* Total-Poliza..: *						23,734.80	23,734.80
DD 0000126	15/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3446				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W				
(EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794						700.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W				
(EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794						700.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051880 PACK DE 4 LAMPARAS LED A19 12W				
(EQUIV 70 W) LUZ DE DIA 48794						700.00	
4	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2				
A3446 15/02/2024 0000096.55 1.0000 051880 ADQUISICION DE MATERIA						700.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
DD 0000127	15/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC982				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051883 COCA COLA 600 C/24				
5,850.05							
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051883 COCA COLA 600 C/24				
5,850.05							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051883 COCA COLA 600 C/24				
5,850.05							
4	2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1	
FAC982 15/02/2024 0000806.90 1.0000 051883 REFRESCO COCA COLA 600						5,850.05	
* Total-Poliza..: *						11,700.10	11,700.10
DD 0000128	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68095551				
1	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051843 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB				
27,167.20							
2	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051843 CUBETAS ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB				
27,167.20							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for ALIMENTOS, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, and SINDICO PROCURADOR.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL	2,500.00
8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL	2,500.00
9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE COM, SOCIAL	2,500.00
10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051878	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051878	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051878	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051878	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051878	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051878	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051878	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051878	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051878	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051878	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051878	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051878	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051878	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051878	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051878	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051878	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	3,500.00
37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051878	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051878	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	051878	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		051878 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	2,000.00
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00	2,000.00
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		051878 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	2,000.00
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	051878 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	3,000.00
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	3,000.00
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051878 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	2,500.00
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO	2,500.00	2,500.00
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	051878 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	2,000.00
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD	2,000.00	2,000.00
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051878 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	2,000.00
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	2,000.00	2,000.00
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	051878 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	2,000.00
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	2,000.00	2,000.00
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	051878 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00
64	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051878 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	2,000.00
65	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051878 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	2,000.00
66	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051878 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		2,000.00
67	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051878 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	2,500.00
68	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051878 COMBUSTIBLE DE ASESORIA	2,500.00	2,500.00
69	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051878 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		2,500.00
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002500 15/02/2024 0014262.07 1.0000 051878 VALE	103,400.00

* Total-Poliza..: * 206,800.00 206,800.00

DD 0000139 15/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC00742

1	5131-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881 AUREA CREATIVOS	17,400.00	17,400.00
2	8250-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881 AUREA CREATIVOS	17,400.00	17,400.00
3	8240-3-317001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051881 AUREA CREATIVOS		17,400.00
4	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		RAVM	17,400.00
FAC00742 15/02/2024 0002400.00 1.0000 051881 SERVICIO DE DISEÑO GRA					

* Total-Poliza..: * 34,800.00 34,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000142	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 381			
1	5134-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051932	SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,320.00	
2	8250-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051932	SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,320.00	
3	8240-3-347001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051932	SERVICIO	GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,320.00
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		381 12/02/2024 0000320.00 1.0000 051932	SERVICIO	GENERICO DE T 2,320.00
* Total-Poliza..: *					4,640.00	4,640.00
DD 0000143	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 386			
1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051938	SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60	
2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051938	SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60	
3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051938	SERVICIO	GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	11,872.60	
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		386 13/02/2024 0001637.60 1.0000 051938	SERVICIO	GENERICO IMPO 11,872.60
* Total-Poliza..: *					23,745.20	23,745.20
DD 0000144	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022642			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051933	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	12,478.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051933	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	12,478.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051933	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO MAGNA 32011	12,478.00	
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	12,478.00	
* Total-Poliza..: *					24,956.00	24,956.00
DD 0000145	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN002495			
1	5126-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H051906	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO 410732-410981	50,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H051906	ANTICIPO DEL BIEN O	SERVICIO 410732-410981	50,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002224-000092	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	051906	ANTICIPO DEL BIEN O	50,000.00	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A DE		ESPINAL	50,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
DD 0000146	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5809			
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942	CONSUMO DE	ALIMENTOS 1,409.40		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051942	CONSUMO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS 1,409.40						
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051942	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 1,409.40						
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
5809	16/02/2024	0000194.40	1.0000	051942	CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,394.21	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051942	CONSUMO DE ALIMENTOS	
15.19						
				* Total-Poliza..: *	2,818.80	2,818.80
DD 0000147 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5810, 5804, 5811						
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051941	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,746.80	
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051941	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,746.80	
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		051941	CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,746.80						
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
5810	16/02/2024	0000516.80	1.0000	051941	CONSUMO DE ALIMENTOS A 3,706.42	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051941	CONSUMO DE ALIMENTOS	
40.38						
6	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	
7	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,513.80	
8	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,513.80						
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
5804	16/02/2024	0000208.80	1.0000	051943	SERVICIO DE CONSUMO PA 1,497.49	
10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051943	CONSUMO DE ALIMENTOS	
16.31						
11	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051925	CONSUMO DE ALIMENTO 841.00	
12	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051925	CONSUMO DE ALIMENTO 841.00	
13	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051925	CONSUMO DE ALIMENTO	
841.00						
14	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM		
5811	16/02/2024	0000116.00	1.0000	051925	CONSUMO DE ALIMENTOS R 831.94	
15	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051925	CONSUMO DE ALIMENTO 9.06	
9.06						
				* Total-Poliza..: *	12,203.20	12,203.20
DD 0000148 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022716, CR0022708						
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051920	COMBUSTIBLE 1,900.20	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051920	COMBUSTIBLE 1,900.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051920	COMBUSTIBLE	
1,900.20						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0022716	16/02/2024	0000262.10	1.0000	051920	COMBUSTIBLE EL CUAL SE 1,900.20	
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051940	COMBUSTIBLE 3,585.00	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051940	COMBUSTIBLE 3,585.00	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051940	COMBUSTIBLE	
3,585.00						
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0022708	16/02/2024	0000494.48	1.0000	051940	ADQUISICION DE COMBUST 3,585.00	
3,585.00						
				* Total-Poliza..: *	10,970.40	10,970.40
DD 0000149 16/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022711						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939	ANTICIPO DE BIEN O		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERVICIO MAGNA 32011					10,612.20
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939	ANTICIPO DE BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					10,612.20
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051939	ANTICIPO DE BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011					10,612.20
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0022711 16/02/2024 0001463.75 1.0000 051939		GASTO DE COMBUSTIBLE E			10,612.20
				* Total-Poliza..: *	21,224.40
DD 0000150	16/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3938			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,095.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051915	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,095.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051915 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,095.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
3938 16/02/2024 0000151.03 1.0000 051915		PARA SU CONSUMO EN ATE			1,095.00
				* Total-Poliza..: *	2,190.00
DD 0000151	17/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022732, CR0022743, CR0022737			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956	COMBUSTIBLE 3,852.00	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051956	COMBUSTIBLE 3,852.00	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051956 COMBUSTIBLE	
3,852.00					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022732 17/02/2024 0000531.31 1.0000 051956		ADQUISICION DE COMBUST			3,852.00
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051958	COMBUSTIBLE 1,520.10	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051958	COMBUSTIBLE 1,520.10	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051958 COMBUSTIBLE	
1,520.10					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022743 17/02/2024 0000209.67 1.0000 051958		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			1,520.10
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,949.60				
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,949.60				
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE	
OBRAS PUBLICAS	1,949.60				
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,215.20	
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 6,215.20	
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051957	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
6,215.20					
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,696.30	
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 9,696.30	
17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051957	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9,696.30					
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,172.10	
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 8,172.10	
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051957	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
8,172.10					
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022737 17/02/2024 0003590.79 1.0000 051957		ADQUISICION DE COMBUST			26,033.20
				* Total-Poliza..: *	62,810.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000152 17/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022749					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,141.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,141.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051955	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					10,141.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0022749 17/02/2024 0001398.77 1.0000 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE E					10,141.10
* Total-Poliza..: *				20,282.20	20,282.20
DD 0000229 12/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3417					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051852	DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC	70.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051852	DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC	70.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 DESARMADOR DE CRUZ 3/16 X 6 MANGO DE PVC		
70.00					
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6	90.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6	90.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 DESARMADOR PLANP 1/4 X 6		
90.00					
7	5139-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG	216.00	
8	8250-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG	216.00	
9	8240-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	051852 ESTOPA CREMA BYP 1/2 KG		
216.00					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 CINTA TEMFLEX	700.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 CINTA TEMFLEX	700.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 CINTA TEMFLEX		
700.00					
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ESTTOPA CREMA	140.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ESTTOPA CREMA	140.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051852 ESTTOPA CREMA		
140.00					
16	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			
A3417 12/02/2024 0000167.72 1.0000 051852 ADQUISICION DE MATERIA					1,216.00
* Total-Poliza..: *				2,432.00	2,432.00
DD 0000230 13/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F128					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"	522.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"	522.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 ABRAZADERAS EN U 3 1/2"		
522.00					
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"	522.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"	522.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 CONO PARA TURBO 3 1/2"		
522.00					
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 MANO DE OBRA	2,146.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 MANO DE OBRA	2,146.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 MANO DE OBRA		
2,146.00					
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	440.80	
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"	440.80	
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO FLEXIBLE 3 1/2"		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2	290.00	
14	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2	290.00	
15	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051856 TRAMO TUBO MOFLE 3 1/2		
16	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			
F128 13/02/2024 0000540.80 1.0000 051856 ADQUISICION DE MATERIA					3,920.80

* Total-Poliza..: * 7,841.60 7,841.60

DD 0000231 13/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B172574

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 6,000 KMS BASICO	730.84	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 6,000 KMS BASICO	730.84	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 6,000 KMS BASICO		
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 ACEITE TALLER 0W20		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 ACEITE TALLER 0W20		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 ACEITE TALLER 0W20		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 FILTRO DE ACEITE	136.30	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 FILTRO DE ACEITE	136.30	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 FILTRO DE ACEITE		
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 LIMPIADOR DE SISTEMA		
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 LIMPIADOR DE SISTEMA		
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 LIMPIADOR DE SISTEMA		
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 MATERIALES DIVERSO		
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 MATERIALES DIVERSO		
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051857 MATERIALES DIVERSO		
16	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.			
B172574 13/02/2024 0000446.44 1.0000 051857 SERVICIO GENERAL PARA					CHEVROL 3,236.72

* Total-Poliza..: * 6,473.44 6,473.44

DD 0000232 13/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I22593FPA

1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP	12,127.80	
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP	12,127.80	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 265/65R18 DEFENDER LTX M/S 114 MTP		
4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 ALINEACION	300.00	
5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 ALINEACION	300.00	
6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 ALINEACION		
7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 BALANCEO	501.12	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 BALANCEO	501.12	
9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 BALANCEO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 MONTAJE	154.08
11	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 MONTAJE	154.08
12	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 MONTAJE	
13	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 PIVOTES	30.00
14	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 PIVOTES	30.00
15	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051858 PIVOTES	
16	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO		38.80
17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO		38.80
18	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO ADHESIVO RIN DEPORTIVO		
19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA		16.00
20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA		16.00
21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051858 PLOMO AUTO ESPECIAL 1 ONZA		
22	2112-1-000002-000509	LLANTAS ROYAL DE SINALOA		LRS.	
122593FPA 13/02/2024 0001816.25 1.0000 051858 ARTICULOS DE REFACCION					13,167.80
* Total-Poliza..: *				26,335.60	26,335.60
DD 0000233 12/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1905					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 ACEITE	2,041.60
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 ACEITE	2,041.60
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 ACEITE	
4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 KIT DISTRIBUCION	
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 KIT DISTRIBUCION	
6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 KIT DISTRIBUCION	
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 RETEN	232.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 RETEN	232.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		051848 RETEN	
10	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1905 12/02/2024 0000553.60 1.0000 051848 ADQUISICION DE MATERIA					4,013.60
* Total-Poliza..: *				8,027.20	8,027.20
DD 0000234 12/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B172559					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 ACEITE TALLER 0W20	
SINT DEXOS 1,563.94					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 ACEITE TALLER 0W20	
SINT DEXOS 1,563.94					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 ACEITE TALLER 0W20	
SINT DEXOS 1,563.94					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 12,000 KMS BASICO	
1,048.93					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 12,000 KMS BASICO	
1,048.93					
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 12,000 KMS BASICO	
1,048.93					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 AL INYECTOR 2	770.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051851 AL INYECTOR 2	770.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
770.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	AL INYECTOR 2		
SILVERADO 136.30	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	FILTRO ACEITE		
SILVERADO 136.30	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	FILTRO ACEITE		
SILVERADO 136.30	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	FILTRO ACEITE		
CATALIZADOR 644.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR DE		
CATALIZADOR 644.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR DE		
CATALIZADOR 644.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR DE		
COMBUSTIBLE 696.00	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR SISTEMA		
COMBUSTIBLE 696.00	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR SISTEMA		
COMBUSTIBLE 696.00	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	LIMPIADOR SISTEMA		
157.35	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	MATERIALES DIVERSOS		
157.35	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	MATERIALES DIVERSOS		
157.35	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051851	MATERIALES DIVERSOS		
B172559 12/02/2024 0000691.93 1.0000 051851 SERVICIO GENERAL PARA	22	2112-1-000009-000912-000213	PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.		CHEVROL	5,016.52	
					* Total-Poliza..: *	10,033.04	10,033.04
DD 0000235	15/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3447				
275.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2 5.00		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2 5.00		
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2 5.00		
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CEMENTO TOLTECA GRIS 275.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CEMENTO TOLTECA GRIS 275.00		
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CEMENTO TOLTECA GRIS		
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CODO CPVC 90X3/4" 8.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CODO CPVC 90X3/4" 8.00		
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	CODO CPVC 90X3/4" 8.00		
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2 62.00		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2 62.00		
	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	LLAVE NARIZ PARA JARDINN 1/2		
62.00	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC 3.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC 3.00		
	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	RED BUSCH 3/4 X 1/2 CPVC 3.00		
	16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	TEE 3/4" CPVC CTS 7.00		
	17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	TEE 3/4" CPVC CTS 7.00		
	18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051882	TEE 3/4" CPVC CTS 7.00		
A3447 15/02/2024 0000049.66 1.0000 051882 ADQUISICION DE MATERIA	19	2112-1-000001-000341	FERGROMAT FER2			360.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	720.00	720.00
DD 0000237	16/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5807			
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052001	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,335.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052001	CONSUMO DE ALIMENTOS 3,335.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052001 CONSUMO DE ALIMENTOS	
3,335.00					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5807 16/02/2024 0000460.00 1.0000 052001	PARA SU CONSUMO EL CUA				3,299.06
35.94	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052001 CONSUMO DE ALIMENTOS	
			* Total-Poliza..: *	6,670.00	6,670.00
DD 0000238	16/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5808			
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051922	CONSUMO DE ALIMENTOS 208.80	
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	051922	CONSUMO DE ALIMENTOS 208.80	
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051922 CONSUMO DE ALIMENTOS	
208.80					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5808 16/02/2024 0000028.80 1.0000 051922	CONSUMO DE ALIMENTOS P				206.55
	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	051922 CONSUMO DE ALIMENTOS 2.25	
			* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DD 0000239	16/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3937			
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,485.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051913	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,485.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051913 CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,485.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI
3937 16/02/2024 0000204.83 1.0000 051913	PARA SU CONSUMO EN ATE				1,485.00
			* Total-Poliza..: *	2,970.00	2,970.00
DD 0000240	16/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5812, 5805			
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,656.40					
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,656.40					
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052002	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,656.40					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5812 16/02/2024 0000366.40 1.0000 052002	CONSUMO DE ALIMENTO PO				2,627.77
28.63	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052002 CONSUMO DE ALIMENTOS	
6	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052000	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,552.00	
7	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052000	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,552.00	
8	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052000 CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,552.00					
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5805 16/02/2024 0000352.00 1.0000 052000	CONSUMO DE ALIMENTOS Q				2,524.50
27.50	10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052000 CONSUMO DE ALIMENTOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10,416.80	10,416.80
DD 0000282	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-006-PR-2024/A			
1	1235-4-002024-000001-000909-000007	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE				
ELOTA SINALOA	051944	ESTIMACION 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE	335,873.24			
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051944	ESTIMACION 01			
FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDI DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,"CON CARGO 335,873.24						
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051944 ESTIMACION 01			
FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024 DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDI DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,"CON CARGO 335,873.24						
4	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	AABP1			
HAE-006-PR-2024/A 16/02/2024 0046327.34 1.0000 051944 ESTIMACION 01 FINIQUIT 335,873.24						
				* Total-Poliza..: *	671,746.48	671,746.48
DD 0000283	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-0006-PR-2024/A			
1	1235-4-002024-000001-000909-000006	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA CVOMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA				
SINALOA051945	ESTIMACIO 01 FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-	598,692.64				
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES051945	ESTIMACIO 01			
FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 598,692.64						
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051945 ESTIMACIO 01			
FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-006-PR-2024DE LA OBRA; "REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 598,692.64						
4	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	AABP1			
HAE-0006-PR-2024/A 16/02/2024 0082578.30 1.0000 051945 ESTIMACIO 01 FINIQUITO 598,692.64						
				* Total-Poliza..: *	1,197,385.28	1,197,385.28
DD 0000289	11/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022597			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149 COMBUSTIBLE 4,017.70			
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149 COMBUSTIBLE 4,017.70			
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149 COMBUSTIBLE 4,017.70			
4,017.70						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR0022597 11/02/2024 0000554.17 1.0000 052149 ADQUISICION DE COMBUST 4,017.70						
				* Total-Poliza..: *	8,035.40	8,035.40
DD 0000290	12/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022608			
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052150	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,850.50					
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052150	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,850.50					
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052150	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PUBLICAS	1,850.50					
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052150	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,374.40			
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052150	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,374.40			
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,374.40			
10,374.40						
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052150	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,300.10			
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052150	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,300.10			
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 1,300.10			
1,300.10						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
15,889.40					
11	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
15,889.40					
12	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
15,889.40					
13	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,202.20
14	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,202.20
15	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
7,202.20					
16	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022608 12/02/2024 0005050.57 1.0000 052150	ADQUISICION DE COMBUST				36,616.60
* Total-Poliza..: *				73,233.20	73,233.20
DD 0000291	13/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022619, CR0022632, CR0022620		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,183.80
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,183.80
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
10,183.80					
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.20
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	550.20
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	
550.20					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,145.60					
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,145.60					
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,145.60					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,600.70
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,600.70
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
3,600.70					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022619 13/02/2024 0003652.46 1.0000 052154	ADQUISICION DE COMBUST				26,480.30
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE	3,142.30
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE	3,142.30
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE	
3,142.30					
17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022632 13/02/2024 0000433.42 1.0000 052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SE				3,142.30
18	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	COMBUSTIBLE	5,778.10
19	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	COMBUSTIBLE	5,778.10
20	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	COMBUSTIBLE	
5,778.10					
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022620 13/02/2024 0000796.98 1.0000 052151	ADQUISICION DE COMBUST				5,778.10
* Total-Poliza..: *				70,801.40	70,801.40
DD 0000292	14/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022680, CR0022658, CR0022665, CR0022672		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156	COMBUSTIBLE	1,974.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156	COMBUSTIBLE	1,974.00
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156	COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,974.00					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022680 14/02/2024 0000272.28 1.0000 052156 ADQUISICION DE COMBUST					1,974.00
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052157 COMBUSTIBLE 1,895.60	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052157 COMBUSTIBLE 1,895.60	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052157 COMBUSTIBLE	
1,895.60					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022658 14/02/2024 0000261.46 1.0000 052157 ADQUISICION DE COMBUST					1,895.60
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052159 COMBUSTIBLE 2,771.20	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052159 COMBUSTIBLE 2,771.20	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052159 COMBUSTIBLE	
2,771.20					
12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022665 14/02/2024 0000382.23 1.0000 052159 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,771.20
13	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,350.30					
14	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,350.30					
15	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 1,350.30					
16	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,995.00		
17	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 7,995.00		
18	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
7,995.00					
19	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 500.40		
20	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO 500.40		
21	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
500.40					
22	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,468.30					
23	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,468.30					
24	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		
12,468.30					
25	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 15,004.80		
26	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 15,004.80		
27	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
15,004.80					
28	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022672 14/02/2024 0005147.42 1.0000 052155 ADQUISICION DE COMBUST					37,318.80

* Total-Poliza... *

87,919.20

87,919.20

DD 0000293 15/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022685, CR0022697, CR0022695

1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,400.90		
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS 10,400.90		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
10,400.90					
4	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052161 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS 500.10		
5	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052161 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS 500.10		
6	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052161 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS		
500.10					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052161 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 7,892.20		
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052161 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 7,892.20		
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052161 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7,892.20	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052161 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,621.90	
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052161 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,621.90	
	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052161 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
8,621.90	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022685	15/02/2024	0003781.39	1.0000	052161	ADQUISICION DE COMBUST	27,415.10
	14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052160 COMBUSTIBLE	1,600.10	
	15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052160 COMBUSTIBLE	1,600.10	
	16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052160 COMBUSTIBLE		
1,600.10	17	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022697	15/02/2024	0000220.70	1.0000	052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SE	1,600.10
	18	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052158 COMBUSTIBLE	4,022.80	
	19	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052158 COMBUSTIBLE	4,022.80	
	20	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052158 COMBUSTIBLE		
4,022.80	21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
CR0022695	15/02/2024	0000554.87	1.0000	052158	ADQUISICION DE COMBUST	4,022.80
				* Total-Poliza..: *	66,076.00	66,076.00
DD 0000304	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12257			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS	7,634.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS	7,634.00	
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETA DUREX MASTER VIVID B2 19 LTS		
7,634.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR	30,536.00	
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR	30,536.00	
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 CUBETAS REAL FLEX VIVID B19 LTS COLO ALFAJOR		
30,536.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 FELPA MICROFIBRA	424.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 FELPA MICROFIBRA	424.00	
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 FELPA MICROFIBRA		
424.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 OK RESANADOR CONCRETO	321.00	
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 OK RESANADOR CONCRETO	321.00	
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 OK RESANADOR CONCRETO		
321.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS	19,085.00	
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS	19,085.00	
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052024 REAL FLEZ BLANCO 19 LTS		
19,085.00	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
12257	16/02/2024	0008000.00	1.0000	052024	MATERIAL DE PINTURA EL 58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	116,000.00	116,000.00
DD 0000305	16/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12258			
	1	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009 CUBETA VIA	COLOR BLANCO 19 LTS	
	2	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009 CUBETA VIA	COLOR BLANCO 19 LTS	
	3	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052009 CUBETA VIA	COLOR BLANCO 19 LTS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052009	CUBETAS VIA		
COLOR AMARILLO 19 LTS			9,084.00		
5	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052009	CUBETAS VIA		
COLOR AMARILLO 19 LTS			9,084.00		
6	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052009	CUBETAS VIA		
COLOR AMARILLO 19 LTS			9,084.00		
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
12258 16/02/2024 0001879.45 1.0000 052009 MATERIAL DE PINTURA LA			13,626.00		
* Total-Poliza..: *				27,252.00	27,252.00
EE40000020	13/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 621 BECADOS.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002518-E4	MUNICIPIO DE ELOTA
124,200.00					
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y			124,200.00		
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051901	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051901 PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA		
EDUCACION DE B	124,200.00				
* Total-Poliza..: *				496,800.00	496,800.00
EE40000021	14/02/2024	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 LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS, COMUNIDADES DE EL BOLILLO, COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002519-E4	MUNICIPIO DE ELOTA
32,700.00					
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002519-E4	MUNICIPIO DE ELOTA
2,599.11					
3	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L			35,299.11		
4	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		
5	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		
6	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		
7	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		
8	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051903	PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		
9	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051903 PAGO DE LISTA DE RAYA A		
PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	141,196.44	141,196.44
EE4000022 15/02/2024 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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, DESVARADO DE CAMINO ELOTA-PAREDON COLORADO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12-18 DE FEBRERO DE 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002520-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	45,474.00	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A		49,211.89		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051904 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		49,211.89		
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002520-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,737.89	
				* Total-Poliza..: *	196,847.56	196,847.56
EE4000023 15/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DEL EL BOLILLO ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002521-E4 SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ	3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIV		3,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051905 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E				
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
EE4000024 15/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO, YA QUE LE REALIZARAN ESTUDIOS PREOPERATORIOS, AY QUE REQUIERE DE CIRUGIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002522-E4 ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA	4,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA A LA C. ANTONIA FRANCISCA BENITEZ VIZCARRA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051907	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
EE40000025 15/02/2024 12:00:00a. m. PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS A SU HIJA REGINA SIMENTAL ACOSTA, YA QUE REQUIERE DE CIRUGIA Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIAS PARA DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002523-E4 GUADALUPE ALFREDO SIMENTAL ONTIVEROS	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051908	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
EE40000026 15/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE UNA CARREOLA INFANTIL ESPECIAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002524-E4 SONIA GUADALUPE LOZA ROBLEDO	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,500.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051909	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	3,500.00
* Total-Poliza..: *					14,000.00
EE40000027 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO, PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON UN SEGURO MEDICO, VECINO DE LA LOCALIDAD LOMAS DE TECUYO, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002525-E4 ANTONIO AGUILUZ SARABIA	2,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTONIO AGUILUZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMEN	2,500.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051911	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H,	AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00
* Total-Poliza..: *					10,000.00
EE40000028 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA TERCERA EDAD QUE NO CUENTA CON UN SEGURO MEDICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002526-E4 MARIA ELENA ASTORGA MEDINA	3,200.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA ASTORGA MEDINA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, PARA LA	3,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE EL	3,200.00
* Total-Poliza..: *					12,800.00
EE40000029 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE REQUIERE DE CIRUGIA DE VARICES PERSONA DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002527-E4 PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA	2,900.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA AL C. PATROCINIO YAÑEZ RETAMOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PARA LA C					2,900.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051914	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,900.00
* Total-Poliza..: *					11,600.00
EE40000030 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002528-E4 TRINIDAD GUTIERREZ BARRON	2,400.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	2,400.00
ELOTA A LA C. TRINIDAD GUTIERREZ BARRON, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD EN LA COM					2,400.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051916	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00
* Total-Poliza..: *					9,600.00
EE40000031 15/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATICO DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 062 DEL SECTOR VIII PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS A NIVEL REGIONAL EL DIA VIERNES 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002529-E4 NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO	2,000.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	2,000.00
ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO, ASESORA TECNICA EN PENSAMIENTO MATEMATI					2,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051917	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
					8,000.00
IA 0000030 13/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	394,142.00	
				* Total-Poliza..: *	1,576,568.00
					1,576,568.00
IA 0000031 15/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025					
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	4,131,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	4,131,000.00	
				* Total-Poliza..: *	16,524,000.00
					16,524,000.00
IC 0000007 12/02/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		52,656.48
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	52,656.48	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		52,656.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	52,656.48	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		52,656.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	52,656.48	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		52,656.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		6,627.64
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6,627.64
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		6,627.64
DE 2024 10,000.40					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
10,000.40					
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
10,000.40					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	10,000.40
10,000.40					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		683.53
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	683.53
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		683.53
1,670.76					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	1,670.76
1,670.76					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		7,518.77
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
12/02/2024 7,518.77					
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
12/02/2024 7,518.77					
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
DE 2024 12/02/2024 7,518.77					
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
12/02/2024 7,518.77					
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
12/02/2024 7,518.77					
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	7,518.77
12/02/2024 7,518.77					
43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		6.58
44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12/02/2024	6.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	6.58
46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024 6.58	
47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	6.58
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024 6.58	
49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	6.58
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024	
197.88					
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	197.88
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
197.88					
53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	197.88
54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
197.88					
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	197.88
56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
197.88					
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024	
19.79					
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	19.79
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	19.79
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	19.79
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO	
DE 2024 -1.83					
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1.83
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024	12,000.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024	2,366.83
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	2,366.83
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024	1,750.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,750.00
86	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 12	DE FEBRERO DE 2024	4,640.00
87	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 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	4,640.00
88	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 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,640.00	89	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUNINGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
4,640.00	90	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 COMUNINGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
4,640.00	91	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 COMUNINGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
4,640.00	92	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 COMUNINGRESOS DEL DIA 12	DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	238.80
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
	100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	
238.80	101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
238.80	102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
238.80	103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
238.80	104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
238.80	105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	238.80
238.80	106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
716.40	107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	
716.40	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	716.40
716.40	109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
716.40	110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	716.40
716.40	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
716.40	112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	716.40
716.40	113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
136.00	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	
136.00	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	136.00
136.00	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
136.00	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	136.00
136.00	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
136.00	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	136.00
136.00	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	
	121	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	56,955.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
122	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	12,000.00		
123	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	26,493.13		
124	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	5,800.00		
125	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	218.00		
* Total-Poliza... *				369,867.32	369,867.32	
IC 0000008	13/02/2024	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		34,898.94	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	34,898.94	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		630.56	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	630.56	
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO		6,928.80	
DE 2024	6,928.80	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80
6,928.80	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80
6,928.80	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80	
6,928.80	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80
6,928.80	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80	
6,928.80	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,928.80
525.48	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	70.31	
525.48	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	70.31
525.48	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
525.48	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORESINGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	525.48	
525.48	36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	773.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	773.45				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	773.45				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	13/02/2024	773.45			
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	773.45				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	773.45				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	773.45				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	108.57
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		59.79
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	59.79
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
6,268.31					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
6,268.31					
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
6,268.31					
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
6,268.31					
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	6,268.31
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
626.83					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	626.83
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	-58.04				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04
-58.04					
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04
-58.04					
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	-58.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-58.04					
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		5,211.37
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 5,211.37	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	5,211.37
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 5,211.37	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	5,211.37
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 5,211.37	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	5,211.37
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		2,980.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 2,980.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,980.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 2,980.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,980.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 2,980.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	2,980.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		1,061.60
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		1,061.60
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 1,061.60	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	1,061.60
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		3,184.80
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 3,184.80	
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,184.80
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 3,184.80	
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,184.80
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 3,184.80	
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024	3,184.80
113	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		7,552.00
114	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 7,552.00	
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 7,552.00	
116	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 7,552.00	
117	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13/02/2024 7,552.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	7,552.00					
119	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13/02/2024	7,552.00					
120	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
13,680.00						
121	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
122	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
123	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
124	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
125	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
126	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	13,680.00	
13,680.00						
127	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		
600.00						
128	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
130	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
131	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
133	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	600.00	
134	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
135	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
136	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
137	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
138	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
139	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
140	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
141	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
142	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
143	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
144	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
145	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
146	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
147	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
148	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	6,895.00	
149	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	33,348.23	
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	1,599.00	
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	700.00	
152	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	47,622.14	
				* Total-Poliza..: *	360,657.48	360,657.48
IC 0000009	14/02/2024	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	30,884.22	
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	1,116.52	
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	1,116.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,116.52
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	5,641.24
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		119.83
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	119.83
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		581.10
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	581.10
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,318.13
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 108.57		
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	108.57	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-0.97	
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.97		
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.97		
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.97		
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.97	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			
297.37	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 297.37	
297.37	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
297.37	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 297.37	
297.37	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
297.37	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 297.37	
297.37	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
29.74	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 29.74	
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	29.74
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 29.74	
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	29.74
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 29.74	
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	29.74
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO		
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024-2.75	
	78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		21,960.00
	79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,085.70
	80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 1,085.70	
	81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,085.70
	82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 1,085.70	
	83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,085.70
	84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 1,085.70	
	85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	1,085.70
	86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		160.00
	87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 160.00	
	88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	160.00
	89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 160.00	
	90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	160.00
	91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 160.00	
	92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	160.00
	93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		27.14
	94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
	95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	27.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	27.14
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	27.14
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 27.14	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 81.42	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 81.42	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 81.42	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
121	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		
122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 271.43	
123	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
124	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 271.43	
125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
126	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 271.43	
127	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	
128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		368.28
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 368.28	
130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	368.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 368.28	
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	368.28
133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 368.28	
134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	368.28
135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-0.56
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.56	
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.56	
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024 -0.56	
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14/02/2024	-0.56
142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	327.00	
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	27,168.28	
144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	21,960.00	
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	14,889.70	
* Total-Poliza..: *				191,499.92	191,499.92
IC 0000010	15/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		17,213.35
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 17,213.35	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	17,213.35
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 17,213.35	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	17,213.35
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 17,213.35	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	17,213.35
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,018.53
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 4,018.53	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,018.53
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 4,018.53	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,018.53
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024 4,018.53	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	4,018.53
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024 3,604.24	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 3,604.24	
3,604.24	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
3,604.24	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 3,604.24	
3,604.24	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
3,604.24	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 3,604.24	
3,604.24	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	433.19
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 433.19	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	433.19
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 433.19	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	433.19
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024 433.19	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	433.19
1,977.42	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	
1,977.42	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
1,977.42							
	32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
1,977.42							
	33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
1,977.42							
	34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
1,977.42							
	35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
1,977.42							
	36	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,764.91
	37	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
15/02/2024							4,764.91
	38	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
15/02/2024							4,764.91
	39	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,764.91
DE 2024							4,764.91
15/02/2024							4,764.91
	40	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
15/02/2024							4,764.91
	41	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
15/02/2024							4,764.91
	42	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
15/02/2024							4,764.91
	43	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		27.27
	44	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	45	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	46	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	47	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	48	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	49	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	27.27
	50	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
2,781.68							
	51	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	2,781.68
2,781.68							
	52	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
							2,781.68
	53	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	2,781.68
2,781.68							
	54	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
							2,781.68
	55	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	2,781.68
2,781.68							
	56	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
2,781.68							
	57	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
278.17							
	58	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	59	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	61	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	62	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	63	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	278.17
	64	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024							-25.76
	65	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-25.76
	66	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-25.76
	67	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-25.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
-25.76					
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	-25.76
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	
-25.76					
71	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		5,428.50
72	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
73	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
74	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
75	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
77	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	5,428.50
78	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		260.57
79	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
81	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
82	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
84	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	260.57
85	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		120.00
86	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
88	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
89	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
91	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	120.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		29.86
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		29.86
29.86					
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	29.86
29.86					
106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		89.58
89.58					
107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58
89.58					
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58
89.58					
109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58
89.58					
110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58
89.58					
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58
112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	15/02/2024	89.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89.58					
DE 2024 542.86	113 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO	
	114 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	115 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	116 8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	117 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	118 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	119 8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	120 4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	
54.40					
	121 1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	54.40
	122 1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
54.40					
	123 8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	54.40
	124 8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
54.40					
	125 8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	54.40
	126 8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
54.40					
	127 4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	
542.86					
	128 1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	129 1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	130 8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	131 8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	132 8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	542.86
	133 8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
542.86					
	134 4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	407.87
	135 1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	407.87
	136 1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	137 8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	407.87
	138 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	139 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	407.87
	140 8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	141 4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	-0.56
	142 1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-0.56
	143 1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	144 8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-0.56
	145 8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	146 8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-0.56
	147 8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	
	148 1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	3,060.00
	149 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	4,306.48
	150 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	24,937.45
	151 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	10,274.87
				* Total-Poliza..: *	170,315.20
					170,315.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IC 0000011	16/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		47,708.10
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	47,708.10
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,680.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,680.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		8,802.72
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	8,802.72
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		192.58
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	192.58
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,653.66
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,653.66
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		2,118.28
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		2,118.28
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		2,118.28
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		2,118.28
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		2,118.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16/02/2024	2,118.28				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
16/02/2024	2,118.28				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
16/02/2024	2,118.28				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		325.71
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	325.71
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		117.24
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	117.24
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
12,617.65					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
12,617.65					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
12,617.65					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	12,617.65
12,617.65					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
1,261.77					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,261.77
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	-116.83				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
-116.83					
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
-116.83					
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	-116.83
-116.83					
78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		5,494.53
79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53
81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53
82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 5,494.53	
84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	5,494.53
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		533.36
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		533.36
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 533.36	
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	533.36
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		1,600.08
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,600.08	
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,600.08
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,600.08	
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,600.08
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,600.08	
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	1,600.08
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		549.46
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 549.46	
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	549.46
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 549.46	
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	549.46
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 549.46	
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	549.46
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		81.60
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 81.60	
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.60
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 81.60	
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.60
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 81.60	
119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	81.60
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		81.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,356.92	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
1,356.92	127	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
9,228.80	128	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 9,228.80	
9,228.80	129	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
9,228.80	130	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 9,228.80	
9,228.80	131	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
9,228.80	132	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 9,228.80	
9,228.80	133	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024	
	134	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
	135	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	136	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	137	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	138	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	139	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	140	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 3,000.00	
	141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	-1.12	
	142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 -1.12	
	148	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
	149	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	150	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	151	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	152	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	153	8140-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	154	8150-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	16/02/2024 1,000.00	
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	19,769.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	11,536.00	
	157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	3,000.00	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	1,000.00	
	159	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	13,879.00	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	1,553.99	
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	49,000.00	
				* Total-Poliza..: *	398,951.96	398,951.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				** Total-Dia..: **	75,017,966.88 75,017,966.88
D 0000120 19/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	35,000.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051663	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL 35,000.00		
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
0FA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 051663	REGISTRO DE SUBSIDIO A			35,000.00	
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
0FA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 051663	REGISTRO DE SUBSIDIO A			35,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		IMC	
0FA246A3 19/02/2024 0004827.59 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A			35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	175,000.00 175,000.00
D 0000121 19/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	596,974.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	5,650.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	560,917.00	
4	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	783.02	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	152.69	
6	2117-1-000007-000010	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORAPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	221.25	
7	2117-1-000007-000016	JESUS URIBE MANJARREZPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	75.00	
8	2117-1-000007-000020	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	379.09	
9	2117-1-000007-000028	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	3,538.95	
10	2117-1-000007-000040	JUAN FRANCISCO LEYVA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	500.00	
11	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.	36,057.00	
12	2117-1-000002-000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZPAGO DEL ENTERO	DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2024.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	602,624.00	602,624.00
D 0000122	19/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	2112-1-000002-000508	MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBARFOEM		FAC01953 19/02/2024 0000000896	6,496.00	
2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	6,496.00	
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	6,496.00	
4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	6,496.00	
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051977 ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON C	6,496.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	6,496.00	
				* Total-Poliza..: *	19,488.00	19,488.00
D 0000123	19/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000124	19/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR YA QUE SE HABIAN PAGADO ERROENAMENTE PARA LA PUBLICACION DE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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 CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR YA QUE SE HABIAN PAGADO ERROENAMENTE PARA LA PUBLICACION DE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	20,717.00	
2	1123-1-000002-000001-000071	ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR YA QUE SE HABIAN PAGADO ERROENAMENTE PARA LA PUBLICACION DE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		20,717.00	
				* Total-Poliza..: *	20,717.00	20,717.00
D 0000125	19/02/2024	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00
D 0000126	19/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTOS CIVICOS EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES SE BENEFICIAN 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENT		11,677.40	
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,677.40	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	11,677.40	
4	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,677.40	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPROBAR DEL 11,677.40					
6	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR DEL 11,677.40					
7	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	
COMPROBAR DEL 11,677.40					
8	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZAREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	COMPROBAR DEL SECRETARIO DE	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTOS CIVICOS EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES SE	11,677.40
BENEFICIAN 25 INSTITUTCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
				* Total-Poliza..: *	46,709.60 46,709.60
D 0000127	19/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000128	19/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000129	19/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000130	19/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000131	19/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D 0000132	20/02/2024	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA	
CUENTA 1137422116			600,000.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A	
LA CUENTA 1137422116			600,000.00		
				* Total-Poliza..: *	600,000.00 600,000.00
D 0000133	20/02/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D				162,334.38	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONA 162,334.38					
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL	
PERSONA 162,334.38					
4	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL		
PERSONA 162,334.38					
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 162,334.38	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL	
PERSONA 162,334.38	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052253	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL	
PERSONA 162,334.38	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052253	REGISTRO DEL	
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052253	REGISTRO DEL	66,610.94
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052253	REGISTRO DEL
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052253	REGISTRO DEL	
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052253	REGISTRO DEL
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052253	REGISTRO DEL	
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052253	REGISTRO DEL
IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONA	15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M. REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE		162,334.38
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					66,610.94
* Total-Poliza..: *					915,781.28
					915,781.28
D 0000134 20/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL 2024.					
CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS	
	2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS	250,127.80
DE PAGO DE TR	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P59 20/02/2024 0034500.39 1.0000 052322 REGISTRI
DE PAGO DE TR	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P59 20/02/2024 0034500.39 1.0000 052322 REGISTRI
DE PAGO DE TR	10	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI
DE PAGO DE TR	11	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI
DE PAGO DE TR	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME	
P58 20/02/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRI DE PAGO DE TR					250,127.80
* Total-Poliza..: *					1,250,639.01
					1,250,639.01
D 0000135 20/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000136	20/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000137	20/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
D	0000138	21/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A			
	1	2113-1-000909-000006	ELECTRISAN S.A. DE C.V. ELE	HAE-004-PR-2024/A 09/02/2024 00020495.1	1 051995	148,589.50	
	2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR	148,589.50	
	3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR	148,589.50	
	4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR	148,589.50	
	5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051995 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-004-PR-2024 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR CAMPO DEPOR	148,589.50	
	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A		2,561.89	
	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A		1,280.94	
	8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-004-PR-2024/A		144,746.67	
						* Total-Poliza..: *	445,768.50 445,768.50
D	0000139	21/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024			
	1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052018	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	REGIDORES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	40,970.17		
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	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 MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50		
	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50		
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	27,299.50		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	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	20,509.67
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052018	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	13,809.33
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,809.33
29	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	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	36,156.50
30	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
31	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
32	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
33	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
34	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
35	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50
36	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052018	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	35,505.67
37	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67
38	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35,505.67	39	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
35,505.67	40	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
35,505.67	41	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
35,505.67	42	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	43	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052018	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 SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	45	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	46	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	47	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	48	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	49	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,553.33	
	50	5113-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	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	
131,656.50	51	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
131,656.50	52	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
131,656.50	53	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
131,656.50	54	8250-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
131,656.50	55	8270-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
131,656.50	56	8260-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	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	
10,745.83	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,745.83	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,745.83	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,745.83	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,745.83	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
10,745.83	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052018	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	
10,109.33	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 10,109.33					
67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,109.33					
71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	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 MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA 15,068.33					
78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052018	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 PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
POR PROVISIONAR DEL PERSONA				30,515.67	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	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 PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018	REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				24,907.50	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052018	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 PUBLICOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,190.67
94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
95	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
96	8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					8,190.67
99	5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
		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 PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
101	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
102	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
103	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
104	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
105	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					7,282.83
106	5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			16,846.83
107	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
108	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
109	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
110	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
111	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
112	8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					16,846.83
113	5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			18,773.00
114	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
115	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
116	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
117	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
118	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
119	8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
					18,773.00
120	5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS	
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			9,980.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
122	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
123	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
124	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
125	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
126	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS		
					9,980.50
127	5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
					38,633.67
128	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
129	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
130	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
131	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
132	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
133	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
					38,633.67
134	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
135	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
136	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
137	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
138	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
139	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
140	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
					16,395.67
141	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE		
					344,728.92
142	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE		
					344,728.92
143	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052018	REGISTRO DE	
					344,728.92
144	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE		
					344,728.92
145	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052018	REGISTRO DE	
					344,728.92
146	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052018	REGISTRO DE		
					344,728.92
147	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052018	REGISTRO DE	
					344,728.92
148	5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 D	14,701.17
149	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
150	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
151	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
152	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
153	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
154	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	14,701.17				
155	5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052018	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 ECONOMICO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
157	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
158	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
159	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
160	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
161	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONA	14,058.00				
162	5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052018	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 TRANSPARENCIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	18,969.67				
164	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	18,969.67				
165	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	18,969.67				
166	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	18,969.67				
167	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	18,969.67				
168	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONA	18,969.67				
169	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	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 SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	24,346.00				
171	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	24,346.00				
172	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	24,346.00				
173	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	24,346.00				
174	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	24,346.00				
175	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	24,346.00				
176	5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052018	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 SIPINNA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
178	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
179	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
180	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
181	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
182	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	4,883.00				
183	5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052018	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 CEPAVI052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
185	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
186	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
187	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
188	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
189	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		
PERSONA	5,012.83				
190	5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052018	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	
191	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
192	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
193	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
194	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
195	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
196	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				22,572.67	
197	5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052018	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	
198	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,051.17	
199	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,051.17	
200	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,051.17	
201	8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,051.17	
202	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA				8,051.17	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
203	8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,051.17
204	5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,478.00
205	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
206	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
207	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
208	8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
209	8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
210	8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	19,478.00
211	5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,861.83
212	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
213	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
214	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
215	8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
216	8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
217	8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	7,861.83
218	5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,115.33
219	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
220	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
221	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
222	8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
223	8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
224	8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,115.33
225	5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,578.17
226	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
227	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
228	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17
229	8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	2,578.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,578.17	230	8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
2,578.17	231	8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		
	232	5113-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052018	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	
	233	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	234	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	235	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	236	8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	237	8270-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	238	8260-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	6,610.83	
	239	5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	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	
	240	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	241	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	242	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	243	8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	244	8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	245	8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	13,836.50	
	246	5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	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 ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	248	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	249	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	250	8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	251	8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	252	8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,339.17	
	253	5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052018	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 JARDINES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
	255	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
	256	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	
	257	8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
258	8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
259	8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
				PROVISIONAR DEL PERSONA	52,686.33
260	5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
		ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			58,457.50
261	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
262	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
263	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
264	8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
265	8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
266	8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL	
				PERSONA	58,457.50
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024	20,509.67
270	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 FEBRERO DEL 2024	6,610.83
271	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 FEBRERO DEL 2024	14,058.00
272	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 FEBRERO DEL 2024	13,809.33
273	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	18,969.67
274	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 FEBRERO DEL 2024	4,883.00
275	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 FEBRERO DEL 2024	5,012.83
276	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 FEBRERO DEL 2024	22,572.67
277	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 FEBRERO DEL 2024	19,478.00
278	2111-4-000001-002219	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 FEBRERO DEL 2024	7,861.83
279	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 FEBRERO DEL 2024	6,115.33
280	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 FEBRERO DEL 2024	2,578.17
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024	14,701.17
284	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 February 2024.

* Total-Poliza..: * 4,668,790.36 4,668,790.36

D 0000140 21/02/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-003-CP-2024/A
1 2113-1-000910-000009 ELECTRISAN S.A. DE C.V. ELE | HAE-003-CP-2024/A|09/02/2024|0065148.01| 1|052014| 472,323.06
2 8260-6-614004-000002-001000-000090 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
052014|ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA 472,323.06
3 8250-6-614004-000002-001000-000090 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
052014|ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA 472,323.06
4 8270-6-614004-000002-001000-000090 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)
052014|ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA 472,323.06
5 8260-6-614004-000002-001000-000090 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
052014 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE-003-CP-2024 DE LA OBRA:" INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA UNIDAD DEPORTIVA					
6	2117-3-000910-000004	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)ELE		HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01	472,323.06
1 052014 8,143.50					
7	2117-3-000910-000005	1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)		ELE	4,071.75
HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01 1 052014					
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024ELE		HAE-003-CP-2024/A 09/02/2024 0065148.01	460,107.81
1 052014					
* Total-Poliza..: *					1,416,969.18
D 0000141 21/02/2024 12:00:00a. m.Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A					
1	2113-1-000909-000012	PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.PCOO		HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0052774.33	382,613.92
1 051465					
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	382,613.92
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	382,613.92
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	382,613.92
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	382,613.92
6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A	10,769.07
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	5,384.54
HAE-007-PR-2024/A					
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-007-PR-2024/A	366,460.31
* Total-Poliza..: *					1,147,841.76
D 0000142 21/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA		1760 09/02/2024 00005251.2	1 051842 38,071.20
2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DE FEBRERO- OCTUB		38,071.20	
3	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DE FEBRERO- OCTUB		38,071.20	
4	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DE FEBRERO- OCTUB		38,071.20	
5	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051842 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIOSDO DE FEBRERO- OCTUB		38,071.20	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	38,071.20
* Total-Poliza..: *					114,213.60
D 0000143 21/02/2024 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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO 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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024		75,376.10	
2	2119-1-000012-000001	I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	199,901.94
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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024	275,382.66
4	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
				8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M	104.62
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
6	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
8	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
9	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
10	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
104.62					
				* Total-Poliza..: *	275,696.52
					275,696.52
D 0000144	21/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000145	21/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000146	21/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000147	21/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
D 0000148	22/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	5131-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052133		
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	102,217.00
2	8250-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052133		
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL	102,217.00
3	8240-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		052133
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL	102,217.00
4	8260-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052133		
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL	102,217.00
5	8250-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		052133
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL	102,217.00
6	8270-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)052133		
				REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALL	102,217.00
7	8260-3-311001-000002-001000-000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		052133



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					102,217.00
					CSS
8	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534030601160022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 052133		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
9	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534030601160022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 052133		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
10	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534960501351022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
11	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534960501351022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
12	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,050.00
534981200599022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
13	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,050.00
534981200599022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
14	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			12,535.00
534100300880022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
15	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			12,535.00
534100300880022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
16	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534880200318022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
17	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			133.00
534880200318022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
18	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,707.00
534100300898022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
19	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,707.00
534100300898022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
20	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,983.00
534080800601022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
21	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,983.00
534080800601022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
22	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,534.00
534090800650022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
23	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,534.00
534090800650022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
24	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,255.00
534140900715022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
25	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,255.00
534140900715022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
26	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			32,667.00
5342206012555022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
27	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			32,667.00
5342206012555022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
28	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,717.00
5342305009022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
29	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,717.00
5342305009022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
30	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,284.00
534210601290022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
31	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,284.00
534210601290022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
32	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			626.00
534190100566022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
33	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			626.00
534190100566022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	
34	2112-1-00001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341510005110220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000	22/02/2024	00014098.9	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,460.00
35 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
5341510005110220242 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000	22/02/2024	00014098.9	REGISTRO DE ENERGIA EL		5,460.00
36 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				CSS	
534151000511022024 22/02/2024 00014098.9 1.0000 000000	22/02/2024	00014098.9	REGISTRO DE ENERGIA EL		102,217.00
* Total-Poliza..: *				511,085.00	511,085.00
D 0000149	22/02/2024	12:00:00a. m.	NTCIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE VEHICULO TAHOE CON CARGO A PRESIDENCIA		
1 1125-1-000005-000001-000035 PREMIER CHEVROLETNTCIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE VEHICULO TAHOE CON CARGO A PRESIDENCIA					13,584.79
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021NTCIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS DE VEHICULO TAHOE CON CARGO A PRESIDENCIA					13,584.79
* Total-Poliza..: *				13,584.79	13,584.79
D 0000150	22/02/2024	12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS		
1 1125-1-000005-000001-000039 CATALINA ALMARAL VALVERDEANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS					2,130.00
2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021				ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS	
* Total-Poliza..: *				2,130.00	2,130.00
D 0000151	22/02/2024	12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PASIVOS DEL MES DE FEBRERO		
1 2112-1-000001-000334 DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERODIQD B84A245F 22/02/2024 0000008496					1 052052
2 8260-3-361001-000011-000008-000089 REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y					61,596.00
3 8250-3-361001-000011-000008-000089 REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y					61,596.00
4 8270-3-361001-000011-000008-000089 REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y					61,596.00
5 8260-3-361001-000011-000008-000089 REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y					61,596.00
6 1125-1-000005-000001-000040 DAVID FERNANDO DIAZ QUINTEROCANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PASIVOS DEL MES DE FEBRERO					60,932.25
* Total-Poliza..: *				184,124.25	184,124.25
D 0000152	22/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1 2112-1-000001-000268 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM 0BC004D2 06/02/2024 0000717.21					1 051731 5,143.72
2 8260-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					5,199.77
3 8250-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					5,199.77
4 8270-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					5,199.77
5 8260-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 051731 MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.					5,199.77
6 2112-1-000001-000268 MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM 587DAD55 06/02/2024 0000827.56					1 051728 5,935.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5,999.82	
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5,999.82	
9	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5,999.82	
10	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051728	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5,999.82	
11	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		7D6E937B 06/02/2024 0000413.78	2,967.60
12	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	
13	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	
14	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	
15	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051725	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OBRAS PUBLICAS.	2,999.94	
16	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		B5A11DC6 06/02/2024 0000386.19	2,769.72
17	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	2,799.88	
18	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	2,799.88	
19	8270-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	2,799.88	
20	8260-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051730	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	2,799.88	
21	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		BC7D33CF 06/02/2024 0000481.23	3,451.30
22	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL	3,488.91	
23	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL	3,488.91	
24	8270-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL	3,488.91	
25	8260-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051726	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE DESARROLLO SOCIAL	3,488.91	
26	2112-1-000001-000268	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNAMEOM		C57C328D 06/02/2024 0000565.49	4,055.61
27	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,099.79	
28	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,099.79	
29	8270-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,099.79	
30	8260-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051729	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,099.79	
31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	24,323.12

* Total-Poliza..: * 73,499.34 73,499.34

D 0000153 22/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

1 2112-1-000002-000416 ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV ATN |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110405284	22/02/2024	0000592.35	1 052046		4,294.56
2	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,294.56
3	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,294.56
4	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,294.56
5	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,294.56
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,294.56

* Total-Poliza..: * **12,883.68** **12,883.68**

D 0000154	22/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A		
1	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMEN	TEAABP1	HAE-0006-PR-2024/A 16/02/2024 0082578.18	1 051945
598,691.75	2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051945 ESTIMACIO 01	
598,691.75	3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051945 ESTIMACIO 01	
598,691.75	4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051945 ESTIMACIO 01	
598,691.75	5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051945 ESTIMACIO 01	
10,322.27	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A	
HAE-0006-PR-2024/A	7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos:	
583,208.34	8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE-0006-PR-2024/A

* Total-Poliza..: * **1,796,075.25** **1,796,075.25**

D 0000155	22/02/2024	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A		
335,660.64	1	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAMEN	TEAABP1	HAE-006-PR-2024/A 16/02/2024 0046298.02
335,660.64	2	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051944 ESTIMACION 01	
335,660.64	3	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051944 ESTIMACION 01	
335,660.64	4	8270-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051944 ESTIMACION 01	
335,660.64	5	8260-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	051944 ESTIMACION 01	
5,787.25	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2117-3-000909-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos:	
HAE-006-PR-2024/A			2,893.63		
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-006-PR-2024/A	
326,979.76					
* Total-Poliza..: *				1,006,981.92	1,006,981.92
D 0000156	22/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024			
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	20,894.62
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62	20,894.62
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62	20,894.62
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62	20,894.62
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	20,894.62
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	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	13,885.87
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,885.87	13,885.87
15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	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	7,448.43
16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,448.43	7,448.43
22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052325	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	5,652.89
23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89	5,652.89
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89	5,652.89
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	5,652.89	5,652.89



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	5,652.89				
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,652.89				
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,652.89				
28	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	5,652.89				
29	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	14,222.64				
30	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
31	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
32	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
33	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
34	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
35	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	14,222.64				
36	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	3,000.00				
37	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
38	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
39	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
40	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
41	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
42	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	3,000.00				
43	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	18,156.61				
44	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,156.61	
18,156.61					
45	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,156.61					
46	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,156.61	
18,156.61					
47	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,156.61					
48	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,156.61	
18,156.61					
49	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
18,156.61					
50	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,787.57				
51	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,787.57				
52	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,787.57				
53	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	1,787.57				
54	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				8.5% AL ISSS	1,787.57
55	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSS	1,787.57
56	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
				8.5% AL ISSS	1,787.57
57	5114-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	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			60,068.72
58	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
59	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
60	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
61	8250-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
62	8270-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
63	8260-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				60,068.72	
64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	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			5,529.06
65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
				5,529.06	
71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	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
72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	3,695.99
78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,684.83
79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	7,684.83
80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
				ISSS	7,684.83
81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 7,684.83	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,684.83	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,684.83	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 7,684.83	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	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	13,542.81
	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	91	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,542.81
	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	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	13,481.22
	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	95	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	98	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,481.22
	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	4,575.15
	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	102	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	105	8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,575.15
	106	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,714.26
	107	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26
	108	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
110	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
111	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
112	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	3,714.26				
113	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
114	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
115	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
116	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
117	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
118	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
119	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	8,591.90				
120	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
121	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
122	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
123	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
124	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
125	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79				
126	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	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 OBRA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24	AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
128	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
129	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
130	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
131	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
132	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
133	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24				
134	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	17,580.99	ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
135	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
136	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					17,580.99
137	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99
138	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99
					17,580.99
139	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99
140	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99
					17,580.99
141	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					4,500.00
142	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
143	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
					4,500.00
144	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
145	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
					4,500.00
146	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
147	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,500.00
					4,500.00
148	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					8,361.67
149	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
150	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
151	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
152	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
153	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
154	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67
					8,361.67
155	5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					179,511.24
156	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
157	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
158	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
159	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
160	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
161	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	179,511.24
					179,511.24
162	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58
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 SINDICATURAS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58
					7,497.58
164	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58
					7,497.58
165	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58
					7,497.58
166	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,497.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 7,497.58					
167	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
168	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,497.58					
169	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	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				7,419.58	
170	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
171	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
172	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
173	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
174	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
175	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,419.58					
176	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	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 TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
178	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
179	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
180	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
181	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
182	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,723.67					
183	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	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				12,427.21	
184	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
185	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
186	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
187	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
188	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
189	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 12,427.21					
190	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	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	
191	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,490.31					
192	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,490.31					
193	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,490.31					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
194	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
195	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
196	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,490.31
197	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
198	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
199	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
200	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
201	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
202	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
203	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,556.56
204	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
205	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
206	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
207	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
208	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
209	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
210	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052325 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,515.47
211	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
212	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
213	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
214	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
215	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
216	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
217	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,792.49
218	5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
219	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
220	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
221	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
222	8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
223	8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
224	8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,259.47
225	5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,759.67
226	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
227	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
228	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
229	8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
230	8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
231	8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67
232	5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,868.92
233	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
234	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
235	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
236	8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
237	8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
238	8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92
239	5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	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	1,314.88
240	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
241	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
242	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
243	8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
244	8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
245	8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,314.88
246	5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	800.00
247	8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		800.00
248	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	800.00
249	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	800.00
250	8250-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	800.00
251	8270-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	800.00
252	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	800.00
253	5114-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	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	2,500.21
254	8250-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
255	8240-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
256	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
257	8250-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
258	8270-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
259	8260-1-141001-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE	
				CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21
260	5114-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	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	7,056.51
261	8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
262	8240-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
263	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
264	8250-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
265	8270-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
266	8260-1-141001-000001-003002-000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
				AL ISSS	7,056.51
267	5114-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,721.95
268	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
269	8240-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
270	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
271	8250-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
272	8270-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
273	8260-1-141001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052325	REGISTRO DE CUOTAS Y	
				APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95
274	5114-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	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	26,379.48
275	8250-1-141001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8.5% AL ISSS 26,379.48	276	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 26,379.48	277	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 26,379.48	278	8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 26,379.48	279	8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 26,379.48	280	8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 26,379.48	281	5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					27,876.31	
ISSS 27,876.31	282	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	283	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	284	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	285	8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	286	8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	287	8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 27,876.31	288	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024	30,148.63	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	289	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024	58,666.59	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	290	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024	30,108.41	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	291	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO 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 FEBRERO DEL 2024	60,587.61	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	292	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%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 FEBRERO DEL 2024	199,496.59	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	293	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%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 FEBRERO DEL 2024	199,901.94	
				* Total-Poliza..: *	2,315,639.08	2,315,639.08
D 0000157	22/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000158	22/02/2024	12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN				
GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A						
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL			
C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE A						
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00						
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
4,000.00						
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	
8	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS			4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00
D 0000159 22/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA	C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	051952	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	C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00
D 0000160 23/02/2024 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2024	500,000.00
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 FEBRERO DEL 2024	200,000.00
3	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 FEBRERO DEL 2024	500,000.00
4	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 FEBRERO DEL 2024	200,000.00
				* Total-Poliza..: *	700,000.00
D 0000161 23/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2071 24/01/2024 0000001040	1 051273	7,540.00
2	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,540.00
3	8250-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,540.00
4	8270-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,540.00
5	8260-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051273	ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR		7,540.00
6	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2072 24/01/2024 0000000400	1 051286	2,900.00
7	8260-2-215002-000001-002201-000062	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	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-215002-000001-002201-000062	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	2,900.00	
9	8270-2-215002-000001-002201-000062	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	2,900.00	
10	8260-2-215002-000001-002201-000062	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	2,900.00	
11	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2073 24/01/2024 0000000400	1 051279	2,900.00
12	8260-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00	
13	8250-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00	
14	8270-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00	
15	8260-2-215002-000001-005000-000064	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	2,900.00	
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2074 24/01/2024 0000000400	1 051277	2,900.00
17	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 AL	2,900.00	
18	8250-2-215002-000001-005000-000064	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 AL	2,900.00	
19	8270-2-215002-000001-005000-000064	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 AL	2,900.00	
20	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 AL	2,900.00	
21	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2075 24/01/2024 0000000400	1 051278	2,900.00
22	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 C	2,900.00	
23	8250-2-215002-000001-005000-000064	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 C	2,900.00	
24	8270-2-215002-000001-005000-000064	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 C	2,900.00	
25	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 C	2,900.00	
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2076 24/01/2024 0000000400	1 051280	2,900.00
27	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 DIR	2,900.00	
28	8250-2-215002-000001-005000-000064	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 DIR	2,900.00	
29	8270-2-215002-000001-005000-000064	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 DIR	2,900.00	
30	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 DIR	2,900.00	
31	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2077 24/01/2024 0000000400	1 051282	2,900.00
32	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 DIRE	2,900.00	
33	8250-2-215002-000001-005000-000064	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 DIRE	2,900.00	
34	8270-2-215002-000001-005000-000064	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 DIRE	2,900.00	
35	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 DIRE	2,900.00	
36	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2078 24/01/2024 0000000400	1 051281	2,900.00
37	8260-2-215002-000001-005000-000064	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 ,E	2,900.00	
38	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051281	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,E	2,900.00
39	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051281 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,E	2,900.00
40	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051281 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,E	2,900.00
41	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		12079 24/01/2024 0000000400	1 051284 2,900.00
42	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON C	2,900.00
43	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON C	2,900.00
44	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON C	2,900.00
45	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON C	2,900.00
46	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		12080 24/01/2024 0000000400	1 051283 2,900.00
47	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	2,900.00
48	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	2,900.00
49	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	2,900.00
50	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051283 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	2,900.00
51	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		12081 24/01/2024 0000000400	1 051276 2,900.00
52	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
53	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
54	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
55	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051276 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	2,900.00
56	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		12082 24/01/2024 0000000400	1 051274 2,900.00
57	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,900.00
58	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,900.00
59	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,900.00
60	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051274 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,900.00
61	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		12083 24/01/2024 0000000400	1 051275 2,900.00
62	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
63	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
64	8270-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
65	8260-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051275 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE			2,900.00
				OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D	2,900.00
66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			42,340.00
MES DE ENERO DEL 2024					
				* Total-Poliza... *	127,020.00
					127,020.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000164	23/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000030	HECTOR QUINTERO PLAZAQUPH	FAC1067 16/01/2024 0000001040	1 051112	7,540.00
2	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 USO			7,540.00
3	8250-2-292001-000001-004000-000010	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 USO			7,540.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010	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 USO			7,540.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010	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 USO			7,540.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	7,540.00
				* Total-Poliza..: *	22,620.00
					22,620.00
DC 0000018	19/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			35,000.00
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 051663 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			35,000.00
				* Total-Poliza..: *	35,000.00
					35,000.00
DC 0000114	23/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052			208.80
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052			208.80
				* Total-Poliza..: *	208.80
					208.80
DC 0000255	21/02/2024	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, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, RECOLECCION DE BASURA, APOYO A MAQUINARIA PESADA EN EJIDO ENSENADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE FEBRERO DE 2024.		
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			46,766.41
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			46,766.41
				* Total-Poliza..: *	46,766.41
					46,766.41
DC 0000256	21/02/2024	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, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCIÓN DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE FEBRERO 2024.		
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051919 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 E			35,299.11
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA051919 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 E			35,299.11
				* Total-Poliza..: *	35,299.11
					35,299.11



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000258 21/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	340.00	
2	8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	340.00	
3	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	1,140.00	
4	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	1,140.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	4,211.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	4,211.00	
7	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	1,228.00	
8	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENT	1,228.00	
				* Total-Poliza..: *	6,919.00	6,919.00
DC 0000260 21/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	3,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAME	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DC 0000261 21/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA SU HIJO MARTIN RODOLFO TORRES VELARDE, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051924	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACION P	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051924	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACION P	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000263 22/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTA	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051926	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTA	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000264 22/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE RIFARAN EN LA RIFA DE SOCIOS GANADEROS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051927	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION G	10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051927	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION G	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000265 21/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024.					
1	8240-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051928	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN T	2,598.40	
2	8220-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 051928	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN T	2,598.40	
* Total-Poliza..: *				2,598.40	2,598.40
DC 0000266 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA EL OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO	12,590.20	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO	12,590.20	
* Total-Poliza..: *				12,590.20	12,590.20
DC 0000267 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA LA ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MIXTAS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA	5,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000268 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL DIA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LO	8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051931	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LO	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000272 21/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051935	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO	2,581.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051935	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO	2,581.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,581.00	2,581.00
DC 0000288 22/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051951	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSA EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	4,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000289 22/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES051952	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,000.00		
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000291 19/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTOS CIVICOS EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES SE BENEFICIAN 25 INSTITUTUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTO	11,677.40		
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 051954	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA COMPRA DE BANDERAS PARA FOMENTAR LOS EVENTO	11,677.40		
				* Total-Poliza..: *	11,677.40	11,677.40
DC 0000296 18/02/2024 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 FEBRERO DE 2024						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,137.60		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	9,137.60		
				* Total-Poliza..: *	9,137.60	9,137.60
DC 0000297 19/02/2024 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 FEBRERO DE 2024						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,471.10		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,471.10		
				* Total-Poliza..: *	8,471.10	8,471.10
DC 0000298 19/02/2024 12:00:00a. m. LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAMILIAS ELOTENSES.						
1	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAM	1,392.00		
2	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO051961	LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAM	1,392.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000299 19/02/2024 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 2024.						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	750.80	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	750.80	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,376.30	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,376.30	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,400.20	
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,400.20	
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,203.30	
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051962	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	9,203.30	
				* Total-Poliza..: *	27,730.60	27,730.60
DC 0000300 19/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051963	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,884.10	
				* Total-Poliza..: *	3,884.10	3,884.10
DC 0000301 19/02/2024 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	051964	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,064.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051964	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	2,064.10	
				* Total-Poliza..: *	2,064.10	2,064.10
DC 0000302 19/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00

DC 0000303 19/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRR	2,900.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRR	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000304 19/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA	2,900.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051967	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINALOA	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000305 19/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACIO DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051968	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACIO DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	2,900.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 051968	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACIO DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	2,900.00		
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000306 19/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051969	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.	1,439.00		
				* Total-Poliza..: *	1,439.00	1,439.00
DC 0000307 19/02/2024 12:00:00a. m.IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA HERRERA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD						
1	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA	4,118.00		
2	8220-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD051970	IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA	4,118.00		
				* Total-Poliza..: *	4,118.00	4,118.00
DC 0000308 19/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00		
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051971	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	7,749.00		
				* Total-Poliza..: *	7,749.00	7,749.00
DC 0000309 19/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	1,149.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051972	MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		1,149.00
				* Total-Poliza..: *	1,149.00
DC 0000311 19/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR ASUNTOS DEL PROYECTOS HODRAULICOS ELOTA PIAXTLA Y LA CARRETERA POTRERILLOS -ZAPATA.					
1	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051974	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR AS		2,025.00
2	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 051974	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR AS		2,025.00
				* Total-Poliza..: *	2,025.00
DC 0000312 19/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS 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 A LA SINDICATURA DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-		4,988.00
2	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS051975	SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-		4,988.00
				* Total-Poliza..: *	4,988.00
DC 0000313 19/02/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.		2,500.01
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051976	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.		2,500.01
				* Total-Poliza..: *	2,500.01
DC 0000314 19/02/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE REFACCION 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 MUNICIPAL051977	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		6,496.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051977	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARG		6,496.00
				* Total-Poliza..: *	6,496.00
DC 0000315 20/02/2024 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 FEBRERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,702.10
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051978	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,702.10
				* Total-Poliza..: *	10,702.10
DC 0000316 20/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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	051979	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	5,706.30
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051979	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	5,706.30
				* Total-Poliza..: *	5,706.30
DC 0000317 20/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,905.20
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,905.20
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,362.60
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	12,362.60
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,672.90
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,672.90
				* Total-Poliza..: *	35,940.70
DC 0000318 20/02/2024 12:00:00a. m. TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051981	TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES	4,889.40
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051981	TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES	4,889.40
				* Total-Poliza..: *	4,889.40
DC 0000319 20/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051982	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	11,600.00
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051982	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	11,600.00
				* Total-Poliza..: *	11,600.00
DC 0000320 20/02/2024 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 PESADA	051983	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	986.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051983	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	986.00
				* Total-Poliza..: *	986.00
DC 0000321 20/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ELEMENTO OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051984	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ELEME	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,622.44
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051984	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ELEME		6,622.44
				* Total-Poliza..: *	6,622.44
					6,622.44
DC 0000322 20/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051985	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 051985	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00
					10,000.00
DC 0000323 20/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS 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 SOCIAL051986	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03	18,380.20	
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051986	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03	18,380.20	
				* Total-Poliza..: *	18,380.20
					18,380.20
DC 0000324 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV-058-0130000015, ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					
1	8240-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006 CON	904.80	
2	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL051987	ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET (SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006 CON	904.80	
				* Total-Poliza..: *	904.80
					904.80
DC 0000325 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.					
1	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE DEP	210.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS051988	ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE DEP	210.00	
				* Total-Poliza..: *	210.00
					210.00
DC 0000326 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.					
1	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE ADMIN	3,690.00	
2	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 051989	ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE ADMIN	3,690.00	
				* Total-Poliza..: *	3,690.00
					3,690.00
DC 0000327 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE L	482.32		
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE L	482.32		
				* Total-Poliza..: *	482.32	482.32
DC 0000328 20/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL051991	ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.	2,668.00		
				* Total-Poliza..: *	2,668.00	2,668.00
DC 0000329 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS 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 MUNICIPAL051992	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS 28,120.00			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 051992	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS 28,120.00			
				* Total-Poliza..: *	28,120.00	28,120.00
DC 0000330 20/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	4,950.88		
2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	4,950.88		
3	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	98.60		
4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051993	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	98.60		
				* Total-Poliza..: *	5,049.48	5,049.48
DC 0000333 21/02/2024 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	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051996	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I 7,000.00			
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051996	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I 7,000.00			
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000334 21/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA MAYOR.						
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCIA D	3,600.02
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051997	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA	CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCIA D	3,600.02
				* Total-Poliza..: *	3,600.02 3,600.02
				DC 0000335 20/02/2024 12:00:00a. m.SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES DE LA ADMINISTRACION DE LA PRESIDENTA.	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES	5,500.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051998	SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA	REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES	5,500.00
				* Total-Poliza..: *	5,500.00 5,500.00
				DC 0000340 19/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS	TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI	11,658.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS	TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMI	11,658.00
				* Total-Poliza..: *	11,658.00 11,658.00
				DC 0000341 19/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	
1	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS	DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA	791.35
2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052004	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS	DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CA	791.35
				* Total-Poliza..: *	791.35 791.35
				DC 0000342 19/02/2024 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 MAOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	
1	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	3,279.11
2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052005	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	3,279.11
				* Total-Poliza..: *	3,279.11 3,279.11
				DC 0000343 19/02/2024 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 MAOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	4,405.54
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052006	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	4,405.54
				* Total-Poliza..: *	4,405.54 4,405.54
				DC 0000344 19/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA.	
1	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL	EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA H.	14,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PRESENTACION DE ELLAS Y ASI PODER SE LLEBAR ACABO LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	14,500.00
				* Total-Poliza..: *	14,500.00
DC 0000345	19/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CAL		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052008	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CAL		5,970.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052008	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CAL		5,970.00
				* Total-Poliza..: *	5,970.00
DC 0000347	19/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, PASILLOS Y BAÑOS PUBLICOS PARA UN MEJOR SERVICIO E IMAGEN DE PRESENTACION DE CADA UNO DE ELLOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR..		
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, PAS		2,900.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052010	MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, PAS		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	2,900.00
DC 0000348	19/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		
1	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		500.00
2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		500.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		5,886.75
4	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		5,886.75
5	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		8,184.96
6	8220-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 052011	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE GAFETES PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		8,184.96
				* Total-Poliza..: *	14,571.71
DC 0000349	20/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		5,800.00
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052012	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	5,800.00
DC 0000350	20/02/2024	12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052013	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR					20,581.30
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR					20,581.30
				* Total-Poliza..: *	20,581.30 20,581.30
DC 0000353 20/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR					20,423.54
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR					20,423.54
				* Total-Poliza..: *	20,423.54 20,423.54
DC 0000354 20/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,					5,788.40
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,					5,788.40
				* Total-Poliza..: *	5,788.40 5,788.40
DC 0000355 21/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					40,970.17
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					40,970.17
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					27,299.50
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					27,299.50
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					20,509.67
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					20,509.67
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					13,809.33
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					13,809.33
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					36,156.50
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					36,156.50
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					35,505.67
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					35,505.67
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					5,553.33
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL					5,553.33
15	8240-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052018	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	131,656.50
16	8220-1-132001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			131,656.50
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	131,656.50
17	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			10,745.83
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	10,745.83
18	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL			10,745.83
				QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	10,745.83
19	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	10,109.33
20	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			10,109.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	10,109.33
21	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	15,068.33
22	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			15,068.33
				PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	15,068.33
23	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS			30,515.67
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	30,515.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS			30,515.67
				POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	30,515.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018 REGISTRO DE			24,907.50
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	24,907.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052018 REGISTRO DE			24,907.50
				AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	24,907.50
27	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			8,190.67
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	8,190.67
28	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			8,190.67
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	8,190.67
29	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			7,282.83
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	7,282.83
30	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			7,282.83
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	7,282.83
31	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			16,846.83
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	16,846.83
32	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			16,846.83
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	16,846.83
33	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			18,773.00
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	18,773.00
34	8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			18,773.00
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	18,773.00
35	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			9,980.50
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	9,980.50
36	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR			9,980.50
				PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	9,980.50
37	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			38,633.67
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	38,633.67
38	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			38,633.67
				LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	38,633.67
39	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			16,395.67
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	16,395.67
40	8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR			16,395.67
				DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	16,395.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92			
42	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 344,728.92			
43	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 14,701.17			
44	8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 14,701.17			
45	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 14,058.00			
46	8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 14,058.00			
47	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 18,969.67			
48	8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 18,969.67			
49	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 24,346.00			
50	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 24,346.00			
51	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 4,883.00			
52	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 4,883.00			
53	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 5,012.83			
54	8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 5,012.83			
55	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 22,572.67			
56	8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 22,572.67			
57	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 8,051.17			
58	8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 8,051.17			
59	8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 19,478.00			
60	8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 19,478.00			
61	8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 7,861.83			
62	8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 7,861.83			
63	8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 6,115.33			
64	8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 6,115.33			
65	8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,578.17			
66	8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,578.17			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 6,610.83			
68	8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 6,610.83			
69	8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 13,836.50			
70	8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 13,836.50			
71	8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 23,339.17			
72	8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 23,339.17			
73	8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 52,686.33			
74	8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 52,686.33			
75	8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 58,457.50			
76	8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052018 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 58,457.50			
* Total-Poliza..: *					1,167,197.59 1,167,197.59
DC 0000357	22/02/2024 12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. 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	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 425.00			
2	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 425.00			
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 1,219.00			
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 1,219.00			
5	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 487.00			
6	8220-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 487.00			
7	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 500.20			
8	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 500.20			
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 1,960.40			
10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 1,960.40			
11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 2,706.00			
12	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE 2,706.00			
13	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE	1,764.00				
14	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	1,764.00
15	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	410.00
16	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	410.00
17	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	1,133.00
18	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	1,133.00
19	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	800.00
20	8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	800.00
* Total-Poliza..: *				11,404.60	11,404.60

DC 0000358 20/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODIFICACIONES DE AFILIACIONES DEL PERSONAL ACTIVO QUE ELABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS, CON CARGO A OF. MAYOR.

1	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODIFIC	3,500.00
2	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODIFIC	3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00

DC 0000359 20/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDANIA DEL DIA DE REYES 2024,EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDANIA	8,200.01
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052023	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF (DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDANIA	8,200.01
* Total-Poliza..: *				8,200.01	8,200.01

DC 0000361 19/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTIONES DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	2,328.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION	2,328.00
* Total-Poliza..: *				2,328.00	2,328.00

DC 0000362 20/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)

1	8240-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. (EMBELLECIMIENTO TURISTIC	8,134.99
2	8220-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052026	MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. (EMBELLECIMIENTO TURISTIC	8,134.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	8,134.99	8,134.99
DC 0000363	21/02/2024	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 MUNICIPAL052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,800.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052027	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,800.10	
				* Total-Poliza..: *	1,800.10	1,800.10
DC 0000364	21/02/2024	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 MUNICIPAL052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		1,950.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052028	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	1,950.10	
				* Total-Poliza..: *	1,950.10	1,950.10
DC 0000365	21/02/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,850.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00	
				* Total-Poliza..: *	1,850.00	1,850.00
DC 0000366	21/02/2024	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 FEBRERO DE 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,052.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,052.20	
				* Total-Poliza..: *	7,052.20	7,052.20
DC 0000367	21/02/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,860.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052031	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,860.00	
				* Total-Poliza..: *	1,860.00	1,860.00
DC 0000368	21/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		3,994.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052032	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					3,994.90
				* Total-Poliza..: *	3,994.90
DC 0000369 21/02/2024 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 21 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,800.20
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,800.20
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,545.50
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		9,545.50
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,602.80
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,602.80
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,452.80
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052033	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,452.80
				* Total-Poliza..: *	30,401.30
DC 0000370 21/02/2024 12:00:00a. m.REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.					
1	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052034	REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		2,298.00
2	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052034	REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.		2,298.00
				* Total-Poliza..: *	2,298.00
DC 0000371 21/02/2024 12:00:00a. m.COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052035	COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052035	COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.		2,880.00
				* Total-Poliza..: *	2,880.00
DC 0000372 21/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .					
1	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052036	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .		4,395.60
2	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 052036	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL .		4,395.60
				* Total-Poliza..: *	4,395.60
DC 0000373 21/02/2024 12:00:00a. m.RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77 FAMILIAS ELOTENSES.					
1	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DONDE	1,624.00	
2	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052037	RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DONDE	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	1,624.00
DC 0000374 21/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON LOS TRABAJADORES SINDCALIZADOS Y DE CONFIANZA.					
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE DE	3,480.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052038	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO (15 MESAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE DE	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	3,480.00
DC 0000375 21/02/2024 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 LIMPIA052039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	6,728.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052039	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	6,728.00
DC 0000376 21/02/2024 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 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023 CARGO A ASEO Y LIMPIA.					
1	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,568.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052040	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	5,568.00
DC 0000377 21/02/2024 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 PESADA052041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	6,728.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052041	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	6,728.00
DC 0000378 21/02/2024 12:00:00a. m. SERVICIO DE REFACCIONES 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 MUNICIPAL052042	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	7,748.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052042	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	7,748.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	7,748.80	7,748.80
DC 0000379 21/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE 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 MUNICIPAL052043 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30			7,424.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30			7,424.00
			* Total-Poliza..: *	7,424.00	7,424.00
DC 0000380 21/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO 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 MUNICIPAL052044 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION			2,717.88
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION			2,717.88
			* Total-Poliza..: *	2,717.88	2,717.88
DC 0000381 21/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045 SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIREC			1,703.81
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045 SERVICIO DE CAMBIO DE ACETE PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCUK9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIREC			1,703.81
			* Total-Poliza..: *	1,703.81	1,703.81
DC 0000382 21/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,294.56
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052046 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REFORZAR UNA CARPA METALICA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			4,294.56
			* Total-Poliza..: *	4,294.56	4,294.56
DC 0000383 21/02/2024 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.			5,000.00
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.			5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000384 22/02/2024 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 FEBRERO DE 2024					
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,691.60
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			10,691.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10,691.60	10,691.60
DC 0000385 22/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024						
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,456.00		
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,456.00		
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,679.10		
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,679.10		
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,717.70		
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052049	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	8,717.70		
				* Total-Poliza..: *	25,852.80	25,852.80
DC 0000386 22/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECC	1,136.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052050	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECC	1,136.00		
				* Total-Poliza..: *	1,136.00	1,136.00
DC 0000387 22/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	4,872.00		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052051	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	4,872.00		
				* Total-Poliza..: *	4,872.00	4,872.00
DC 0000388 22/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN CELETINO GASCA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)						
1	8240-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PE	61,596.00		
2	8220-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052052	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PE	61,596.00		
				* Total-Poliza..: *	61,596.00	61,596.00
DC 0000389 22/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052053	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	3,901.80	
* Total-Poliza..: *				3,901.80	3,901.80
DC 0000390 22/02/2024 12:00:00a. m.REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.					
1	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052054	REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052054	REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	2,726.00	
* Total-Poliza..: *				2,726.00	2,726.00
DC 0000391 20/02/2024 12:00:00a. m.ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO)					
1	8240-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055	ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL	8,816.00
2	8220-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055	ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL	8,816.00
* Total-Poliza..: *				8,816.00	8,816.00
DC 0000392 22/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052056	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	8,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052056	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DC 0000393 22/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052057	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052057	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000394 22/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.					
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	3,700.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	3,700.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	3,770.00	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052058	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLIC	3,770.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	7,470.00	7,470.00
DC 0000395 22/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (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 PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,836.36	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,836.36	
				* Total-Poliza..: *	4,836.36	4,836.36
DC 0000396 22/02/2024 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 SERVICIO PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052060	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		720.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052060	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		720.00	
				* Total-Poliza..: *	720.00	720.00
DC 0000397 22/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA DE PRESION ,CARGA DE GAS 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 MUNICIPAL052061	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA DE PRESION ,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9E		4,872.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052061	SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA DE PRESION ,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9E		4,872.00	
				* Total-Poliza..: *	4,872.00	4,872.00
DC 0000398 22/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DEBALANCEO,MONTAJE Y ALINECIOS PARA PAATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801-A # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052062	SERVICIO DEBALANCEO,MONTAJE Y ALINECIOS PARA PAATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801-A # DE SERIE MROFA3CD9L3		1,171.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052062	SERVICIO DEBALANCEO,MONTAJE Y ALINECIOS PARA PAATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACAS SA-801-A # DE SERIE MROFA3CD9L3		1,171.60	
				* Total-Poliza..: *	1,171.60	1,171.60
DC 0000399 22/02/2024 12:00:00a. m.INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORNADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD EN EL ROBLE,EL BOLILLO,SALADIRO Y BENITO JUAREZ. CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.						
1	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052063	INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORNADA		6,791.06	
2	8220-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 052063	INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORNADA	6,791.06
				* Total-Poliza..: *	6,791.06 6,791.06
				DC 0000400 22/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.	
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES052064	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CAR	19,996.56	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 052064	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
			TRABAJOS ADMISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CAR	19,996.56	
				* Total-Poliza..: *	19,996.56 19,996.56
				DC 0000401 22/02/2024 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.	
1	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052065	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.	9,704.11	
2	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052065	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.	9,704.11	
3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052065	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,897.60	
4	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052065	ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA		
			UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMISTRATIVOS DE SECRETARIA, CON CARGO A SECRETARIA.	3,897.60	
				* Total-Poliza..: *	13,601.71 13,601.71
				DC 0000402 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052066	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.	3,825.00	
				* Total-Poliza..: *	3,825.00 3,825.00
				DC 0000403 20/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS ELOTA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE ELOTA.	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052067	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS ELOTA,PARA LA COMPRA	4,543.50	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052067	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
			ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,ELEMENTO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS ELOTA,PARA LA COMPRA	4,543.50	
				* Total-Poliza..: *	4,543.50 4,543.50
				DC 0000404 23/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052068	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,350.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052068	ADQUISICION DE		
			COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,350.20	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		
			(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	12,344.20	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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					12,344.20
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					9,785.30
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					9,785.30
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					12,446.40
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					12,446.40
* Total-Poliza..: *				35,926.10	35,926.10
DC 0000405 23/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA..					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			
CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORA					2,130.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			
CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORA					2,130.00
* Total-Poliza..: *				2,130.00	2,130.00
DC 0000406 23/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,500.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE			
DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000407 23/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			
ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,DIR					2,800.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL			
ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,DIR					2,800.00
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
DC 0000408 23/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,160.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,160.00
* Total-Poliza..: *				2,160.00	2,160.00
DC 0000409 23/02/2024 12:00:00a. m.RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS CON # DE SERIE -LSFAM3AB2PA061017, CON VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 22/FEB/2024 HASTA LSA 12:00 P.M. 22/FEB/2025					
1	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052073 RENOVACION DE			
POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO 696.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052073		RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO 696.00	
3	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052073		RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO 16,076.20	
4	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052073		RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNADO 16,076.20	
				* Total-Poliza..: *	16,772.20
					16,772.20
DC 0000410	23/02/2024	12:00:00a. m.	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD. COLOR BLANCO ASIGNAD A OBRAS PUBLICAS CON # DE SERIE -3HAEUMMR6PL086966.		
1	8240-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052074		RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD 696.00	
2	8220-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052074		RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD 696.00	
3	8240-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052074		RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD 68,437.27	
4	8220-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052074		RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2 STD 68,437.27	
				* Total-Poliza..: *	69,133.27
					69,133.27
DC 0000411	23/02/2024	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 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 PUBLICOS052075		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12440.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052075		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12440.80	
				* Total-Poliza..: *	440.80
					440.80
DC 0000412	23/02/2024	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 PESADA052076		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 1,122.88	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052076		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 1,122.88	
				* Total-Poliza..: *	1,122.88
					1,122.88
DC 0000413	23/02/2024	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 LIMPIA052077		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 4,292.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052077		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 4,292.00	
				* Total-Poliza..: *	4,292.00
					4,292.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000414 23/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	1,743.48
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052079	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	1,743.48
				* Total-Poliza..: *	1,743.48 1,743.48
DC 0000416 23/02/2024 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 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052081	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 3,027.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052081	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 3,027.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052081	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 1,484.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052081	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 1,484.80	
				* Total-Poliza..: *	4,512.40 4,512.40
DC 0000417 23/02/2024 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 LIMPIA052082	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,118.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052082	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	4,118.00	
				* Total-Poliza..: *	4,118.00 4,118.00
DC 0000418 23/02/2024 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 LIMPIA052083	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,856.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052083	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	1,856.00 1,856.00
DC 0000419 23/02/2024 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 LIMPIA052084	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	371.20	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052084	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	371.20	
				* Total-Poliza..: *	371.20 371.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000420 23/02/2024 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 LIMPIA	052085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	5,800.00
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	5,800.00
				* Total-Poliza..:	5,800.00
DC 0000421 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	143.92
2	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	143.92
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,000.00
4	8220-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052086	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	3,000.00
				* Total-Poliza..:	3,143.92
DC 0000422 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR182439, 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 PUBLICOS	052087	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B	754.00
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052087	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5B	754.00
				* Total-Poliza..:	754.00
DC 0000423 23/02/2024 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	052088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	197.20
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052088	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	197.20
				* Total-Poliza..:	197.20
DC 0000424 23/02/2024 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	052089	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	649.60
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052089	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	649.60
				* Total-Poliza..:	649.60
DC 0000425 23/02/2024 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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052090	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,552.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052090	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,552.00
				* Total-Poliza..: *	2,552.00
DC 0000426 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.					
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052091	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,642.48
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052091	ADQUISICION MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	2,642.48
				* Total-Poliza..: *	2,642.48
DC 0000427 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PUBLICOS052092	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	672.80
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052092	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	672.80
				* Total-Poliza..: *	672.80
DC 0000428 23/02/2024 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 PUBLICOS052093	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	440.80
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052093	ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	440.80
				* Total-Poliza..: *	440.80
DC 0000429 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE					
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052094	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE	568.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052094	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE	568.40	
				* Total-Poliza..: *	568.40
DC 0000430 23/02/2024 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 MUNICIPAL052095	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	324.80
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052095	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	324.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	324.80	324.80
DC 0000431 23/02/2024 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 MUNICIPAL052096	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	220.40		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052096	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	220.40		
				* Total-Poliza..: *	220.40	220.40
DC 0000432 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE GAS) 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 MUNICIPAL052097	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	1,508.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 052097	ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE GAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE D	1,508.00		
				* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000433 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES 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 MUNICIPAL052098	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	1,392.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052098	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	1,392.00		
				* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000434 23/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,660.00		
2	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,660.00		
				* Total-Poliza..: *	15,660.00	15,660.00
DC 0000435 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.						
1	8240-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052100	ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	6,235.00		
2	8220-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052100	ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	6,235.00		
				* Total-Poliza..: *	6,235.00	6,235.00
DC 0000436 23/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.						
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052101	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.	30,000.00		
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000437 23/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE MODULO PARA LA PATRULLA SA-939A-1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6RBDT2HG747564, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052102 SERVICIO DE MODULO PARA LA PATRULLA SA-939A-1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6RBDT2HG747564, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			17,400.00
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052102 SERVICIO DE MODULO PARA LA PATRULLA SA-939A-1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6RBDT2HG747564, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			17,400.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00 17,400.00
DC 0000438 23/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO 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	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052103 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2			13,584.79
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052103 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2			13,584.79
				* Total-Poliza..: *	13,584.79 13,584.79
DC 0000439 23/02/2024 12:00:00a. m.REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES CON LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES CON LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			14,500.00
2	8220-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A CABO LAS REUNIONES CON LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			14,500.00
				* Total-Poliza..: *	14,500.00 14,500.00
DC 0000440 23/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA)EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTAS EN EL CUAL SE LLEVAN A CABO LOS DIFERENTES CURSOS,TALLERES Y REUNIONES POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA)EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTAS EN EL CUAL SE LLEVAN A CABO LOS DIFERENTES CURSOS,TALLERES Y REUNIONES POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			13,340.00
2	8220-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL (CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA)EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE JUNTAS EN EL CUAL SE LLEVAN A CABO LOS DIFERENTES CURSOS,TALLERES Y REUNIONES POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			13,340.00
				* Total-Poliza..: *	13,340.00 13,340.00
DC 0000441 23/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G CALDERON,PARQUE LAS COLINAS, MARIA IRLANDA M. Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G CALDERON,PARQUE LAS COLINAS, MARIA IRLANDA M. Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			9,800.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052106 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G CALDERON,PARQUE LAS COLINAS, MARIA IRLANDA M. Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			9,800.00
				* Total-Poliza..: *	9,800.00 9,800.00
DC 0000442 23/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.					
1	8240-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052107 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARATMENTO DE SIPINNA.					4,443.07
2	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052107	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL	4,443.07
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARATMENTO DE SIPINNA.					
* Total-Poliza..: *					4,443.07
DC 0000443 24/02/2024 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	052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,000.60
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					2,000.60
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052108	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	2,000.60
VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO					2,000.60
* Total-Poliza..: *					2,000.60
DC 0000444 24/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,766.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024					3,766.50
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052109	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	3,766.50
DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024					3,766.50
* Total-Poliza..: *					3,766.50
DC 0000445 24/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	7,919.90
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					7,919.90
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	9,700.30
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					9,700.30
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,700.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					9,700.30
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,700.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					9,700.30
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,801.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					7,801.20
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052110	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,801.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER					7,801.20
* Total-Poliza..: *					25,421.40
DC 0000446 21/02/2024 12:00:00a. m.ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	28,255.00
DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER					28,255.00
2	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	28,255.00
DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER					28,255.00
3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	95,945.50
DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER					95,945.50
4	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	95,945.50
DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRER					95,945.50
* Total-Poliza..: *					124,200.50
DC 0000468 22/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES' with amounts of 102,217.00.

* Total-Poliza..: * 102,217.00 102,217.00

DC 0000497 23/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON CARGO A PARQUES Y JARDINES

Table entry for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' with amount 25,000.03.

Table entry for 'COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES' with amount 25,000.03.

* Total-Poliza..: * 25,000.03 25,000.03

DC 0000512 23/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' with amounts of 13,358.30.

* Total-Poliza..: * 13,358.30 13,358.30

DC 0000513 24/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL' with amounts of 10,202.10.

* Total-Poliza..: * 10,202.10 10,202.10

DC 0000532 22/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. 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.

Table with 7 columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for 'DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' with amounts of 1,914.00 and 380.00.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			555.00	
6	8220-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			555.00	
7	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			400.00	
8	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			400.00	
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,266.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,266.00	
11	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			820.00	
12	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			820.00	
13	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			710.00	
14	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			710.00	
15	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,141.00	
16	8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			1,141.00	
17	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			3,000.00	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN			3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,186.00	10,186.00
DC 0000534	23/02/2024	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			4,453.89	
2	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			4,453.89	
				* Total-Poliza..: *	4,453.89	4,453.89
DC 0000545	22/02/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			3,590.40	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			3,590.40	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			2,119.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			2,119.00	
				* Total-Poliza..: *	5,709.40	5,709.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000546	20/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000574	20/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23		
				* Total-Poliza..: *	2,527.23 2,527.23
DC 0000578	20/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23		
				* Total-Poliza..: *	2,527.23 2,527.23
DC 0000579	20/02/2024	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
DC 0000586	20/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		
1	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	162,334.38		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	162,334.38		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	66,610.94		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052253 REGISTRO DEL IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	66,610.94		
				* Total-Poliza..: *	228,945.32 228,945.32
DC 0000590	20/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.		
1	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.	1,100.86		
2	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A PRESENTAR DOCUMENTOS Y AL TRIBUNAL DE DISTRITO.	1,100.86		
				* Total-Poliza..: *	1,100.86 1,100.86
DC 0000592	20/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL 2024.		
1	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322 REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL	250,127.80
2	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052322	REGISTRI DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL AGUA DE LAS DIVERSAS	CMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL	250,127.80
				* Total-Poliza..: *	250,127.80 250,127.80
DC 0000594 22/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES052325	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 052325	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 MUNICIPAL052325	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
4	8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052325	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
5	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	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	7,448.43
6	8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052325	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	7,448.43
7	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	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
8	8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052325	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
9	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	14,222.64
10	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	14,222.64
11	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	3,000.00
12	8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052325	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	3,000.00
13	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052325	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	18,156.61
14	8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052325	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	18,156.61
15	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	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	1,787.57
16	8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052325	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	1,787.57
17	8240-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	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	60,068.72
18	8220-1-141001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052325	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	60,068.72
19	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	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	5,529.06
20	8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052325	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	5,529.06
21	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	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
22	8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052325	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
23	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	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	7,684.83
24	8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052325	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	7,684.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,684.83
25	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	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		13,542.81
26	8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052325	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		13,542.81
27	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	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		13,481.22
28	8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052325	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		13,481.22
29	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	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		4,575.15
30	8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052325	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		4,575.15
31	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	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		3,714.26
32	8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052325	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		3,714.26
33	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	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		8,591.90
34	8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052325	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		8,591.90
35	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052325	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 PROYECTOS052325	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 OBRA052325	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
38	8220-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 052325	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
39	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	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
40	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	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
41	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	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		4,500.00
42	8220-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052325	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		4,500.00
43	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052325	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 PESADA052325	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 MUNICIPAL052325	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		179,511.24
46	8220-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052325	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		179,511.24
47	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052325	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 SINDICATURAS052325	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				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 ECONOMICO052325	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	7,419.58	7,419.58
50	8220-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052325	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	7,419.58	7,419.58
51	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052325	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	8,723.67
52	8220-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052325	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	8,723.67
53	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	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	12,427.21	12,427.21
54	8220-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052325	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	12,427.21	12,427.21
55	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052325	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	2,490.31
56	8220-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 052325	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	2,490.31
57	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052325	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	2,556.56	2,556.56
58	8220-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052325	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	2,556.56	2,556.56
59	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	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	10,515.47	10,515.47
60	8220-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052325	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	10,515.47	10,515.47
61	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	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	4,792.49	4,792.49
62	8220-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052325	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	4,792.49	4,792.49
63	8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	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	8,259.47	8,259.47
64	8220-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052325	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	8,259.47	8,259.47
65	8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	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	3,759.67
66	8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052325	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	3,759.67
67	8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	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	2,868.92
68	8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052325	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	2,868.92
69	8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	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	1,314.88	1,314.88
70	8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052325	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	1,314.88	1,314.88
71	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	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	800.00	800.00
72	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	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	800.00	800.00
73	8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052325	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	2,500.21
74	8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 052325	REGISTRO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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						
75	8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	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		
76	8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052325	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		
77	8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052325	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		
78	8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 052325	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		
79	8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	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	26,379.48		
80	8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052325	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	26,379.48		
81	8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	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		
82	8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052325	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..: *	578,909.77	578,909.77
DC 0000595 21/02/2024 12:00:00a. m.INTERESES MORATORIOS 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 3RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	104.62		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052326	INTERESES MORATORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI	104.62		
				* Total-Poliza..: *	104.62	104.62
DC 0000596 22/02/2024 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE 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 MUNICIPAL052362	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	2,200.60		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052362	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	2,200.60		
				* Total-Poliza..: *	2,200.60	2,200.60
DC 0000597 22/02/2024 12:00:00a. m.OMBUSTIBLE 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 MUNICIPAL052363	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	4,422.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052363	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	4,422.00		
				* Total-Poliza..: *	4,422.00	4,422.00
DD 0000022 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2792						
1	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL	1,779.25		
2	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL	1,779.25		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051406 TINTAS HP 664 NEGRO XL	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
	LCE2792 19/02/2024 0000245.41 1.0000 051406 ARTICULO DE TINTA QUE				1,779.25
* Total-Poliza... *				3,558.50	3,558.50
DD 0000039	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3127, 3128		
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO 954		
XL NEGRO	6,448.48				
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO 954		
XL NEGRO	6,448.48				
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO 954		
XL NEGRO	6,448.48				
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	5,656.16				
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	5,656.16				
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL AMARILLO	5,656.16				
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	5,656.16				
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	5,656.16				
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL CIAN	5,656.16				
10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	5,656.16				
11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	5,656.16				
12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051333	CARTUCHO HP		
954 XL MAGENTA	5,656.16				
13	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
	3127 19/02/2024 0003229.93 1.0000 051333 ADQUISICION DE CONSUMI	23,416.96			
14	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
AMARILLA	346.84				
15	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
AMARILLA	346.84				
16	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
AMARILLA	346.84				
17	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
CIAN	346.84				
18	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
CIAN	346.84				
19	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
CIAN	346.84				
20	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
MAGENTA	346.84				
21	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
MAGENTA	346.84				
22	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 544		
MAGENTA	346.84				
23	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 554		
NEGRO	346.84				
24	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051478	TINTA EPSON 554		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NEGRO 346.84						
25	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051478 TINTA EPSON 554			
NEGRO 346.84						
26	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3128 19/02/2024 0000191.36 1.0000 051478 ADQUISICION DE CONSUMI 1,387.36						
				* Total-Poliza..: *	49,608.64	49,608.64
DD 000040	21/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1960			
1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 MANO DE OBRA	1,044.00		
2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 MANO DE OBRA	1,044.00		
3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 MANO DE OBRA			
1,044.00						
4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 PORTACARBON	464.00		
5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 PORTACARBON	464.00		
6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 PORTACARBON			
464.00						
7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 ROTOR	928.00		
8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 ROTOR	928.00		
9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051392 ROTOR			
928.00						
10	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC1960 21/02/2024 0000336.00 1.0000 051392 ARTICULOS DE REFACCIO						
					2,436.00	
				* Total-Poliza..: *	4,872.00	4,872.00
DD 000041	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1943, NC1944, NC51415			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051493 SINCHOS	290.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051493 SINCHOS	290.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051493 SINCHOS			
290.00						
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC1943 20/02/2024 0000040.00 1.0000 051493 ADQUISICION DE MATERIA						
					290.00	
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051492 SOLDADURA 7018	870.00		
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051492 SOLDADURA 7018	870.00		
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051492 SOLDADURA 7018			
870.00						
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC1944 20/02/2024 0000120.00 1.0000 051492 ADQUISICION DE MATERIA						
					870.00	
9	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 ACEITE	649.60		
10	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 ACEITE	649.60		
11	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 ACEITE			
649.60						
12	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE ACEITE	104.40		
13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE ACEITE	104.40		
14	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE ACEITE			
104.40						
15	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE AIRE	127.60		
16	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE AIRE	127.60		
17	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 FILTRO DE AIRE			
127.60						
18	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 MANO DE OOBRA	696.00		
19	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 MANO DE OOBRA	696.00		
20	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051415 MANO DE OOBRA			
696.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 1,577.60
				* Total-Poliza... *	5,475.20 5,475.20
DD 000042	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I822, I827, I823		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051429 COPLES	556.80
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051429 COPLES	556.80
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051429 COPLES	556.80
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429 MANGUERA	15791-8-8	1,809.60
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429 MANGUERA	15791-8-8	1,809.60
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051429 MANGUERA	15791-8-8	1,809.60
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	CAMBIO DE LUZ	208.80
9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	CAMBIO DE LUZ	208.80
10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	CAMBIO DE LUZ	208.80
11	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8FFORX	672.80
12	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8FFORX	672.80
13	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8FFORX	672.80
14	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8MFF	568.40
15	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8MFF	568.40
16	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	COPLE 8G8MFF	568.40
17	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	FOCO 12V 16/8W	145.00
18	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	FOCO 12V 16/8W	145.00
19	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	FOCO 12V 16/8W	145.00
20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	GUASAS	116.00
21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	GUASAS	116.00
22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	GUASAS	116.00
23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	MANGUERA #8	696.00
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	MANGUERA #8	696.00
25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	MANGUERA #8	696.00
26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	SWICH 75 AMP	255.20
27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422	SWICH 75 AMP	255.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 SWICH 75 AMP		
255.20					
29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES /		
ENCHUFE 63.80					
30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES /		
ENCHUFE 63.80					
31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES /		
ENCHUFE 63.80					
32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES		
D/OJO 3/16 23.20					
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES		
D/OJO 3/16 23.20					
34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 TERMINALES		
D/OJO 3/16 23.20					
35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 UNIDADES 6054		
556.80					
36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 UNIDADES 6054		
556.80					
37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051422 UNIDADES 6054		
556.80					
38	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1827 22/02/2024 0000456.00 1.0000 051422 ADQUISICION DE MATERIA			3,306.00		
39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS	2,436.00	
40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS	2,436.00	
41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051435 PUNTAS Y PERNOS Y SEGUROS		
2,436.00					
42	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1823 22/02/2024 0000336.00 1.0000 051435 ADQUISICION DE MATERIA			2,436.00		
* Total-Poliza..: *				16,216.80	16,216.80
DD 000043	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I821, I820, I819		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 COPLES 15591-12-12	1,716.80	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 COPLES 15591-12-12	1,716.80	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 COPLES 15591-12-12		
1,716.80					
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 MANGUERA 12	1,136.80	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 MANGUERA 12	1,136.80	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 MANGUERA 12		
1,136.80					
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18	104.40	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18	104.40	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051428 ORRING 3/4 MILIMETRICO 18		
104.40					
10	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1821 22/02/2024 0000408.00 1.0000 051428 ADQUISICION DE MATERIA			2,958.00		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION		
1,392.00					
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION		
1,392.00					
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 REVESTIR Y RECTIFICAR ESPIGA DE DIRECCION		
1,392.00					
14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 TERMINAL	3,306.00	
15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 TERMINAL	3,306.00	
16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051427 TERMINAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1820 22/02/2024 0000648.00 1.0000 051427	ADQUISICION DE MATERIA	4,698.00			
18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	BARRA DE CUCHILLA	5,568.00
19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	BARRA DE CUCHILLA	5,568.00
20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051416 BARRA DE CUCHILLA	
21	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	GUASA DE AJUSTE	232.00
22	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	GUASA DE AJUSTE	232.00
23	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051416 GUASA DE AJUSTE	
24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	TUERCAS	1,252.80
25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051416	TUERCAS	1,252.80
26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051416 TUERCAS	
27	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1819 22/02/2024 0000972.80 1.0000 051416	ADQUISICION DE MATERIA	7,052.80			
* Total-Poliza..: *				29,417.60	29,417.60
DD 0000075	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3130		
1	5121-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER P/LBX3335	1,742.25
2	8250-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	051451	TONER P/LBX3335	1,742.25
3	8240-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		051451 TONER P/LBX3335	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3130 19/02/2024 0000240.31 1.0000 051451	TONER	
QUE SERA UTILIZA		1,742.25			
* Total-Poliza..: *				3,484.50	3,484.50
DD 0000076	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1955, NC1956, NC1942, NC1945		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	MATRACA ESTRIADO FINO	812.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	MATRACA ESTRIADO FINO	812.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051603 MATRACA ESTRIADO FINO	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	SAPO DOBLE	1,368.80
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	SAPO DOBLE	1,368.80
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051603 SAPO DOBLE	
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	VALVULA DUAL	4,292.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051603	VALVULA DUAL	4,292.00
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051603 VALVULA DUAL	
10	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1955 20/02/2024 0000892.80 1.0000 051603	ADQUISICION DE MATERIA				6,472.80
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	SWITCH PASO COLA RATA	232.00
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051600	SWITCH PASO COLA RATA	232.00
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051600 SWITCH PASO COLA RATA	
14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1956 20/02/2024 0000032.00 1.0000 051600	ADQUISIICION DE MATERI				232.00
15	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051585	FILTRO DE AIRE	417.60
16	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051585	FILTRO DE AIRE	417.60
17	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		051585 FILTRO DE AIRE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 'ADQUISICION DE MATERIA', 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA', and 'ALFREDO CAMACHO PALACHE'.

* Total-Poliza..: * 15,196.00 15,196.00

DD 000077 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1946, NC1947, NC1948, NC1949

Continuation of the accounting table with entries for 'COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA', 'OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA', and 'ALFREDO CAMACHO PALACHE'.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	19,696.80	19,696.80
DD 000078 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1951, NC1950, NC1952, NC1953, NC1954						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051595 SAPO 1,368.80		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051595 SAPO 1,368.80		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051595 SAPO	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 BALATAS P/CAMION 6,380.00		1,368.80	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051594 BALATAS P/CAMION 6,380.00			
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051594 BALATAS P/CAMION		
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590 SAPO DOBLE 1,484.80			
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590 SAPO DOBLE 1,484.80			
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051590 SAPO DOBLE		
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590 VALVULA REPARTIDORA 464.00			
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051590 VALVULA REPARTIDORA 464.00			
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051590 VALVULA REPARTIDORA		
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO 812.00		1,948.80	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO 812.00			
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051598 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606 RIN DE ARTILLERIA 2,204.00		812.00	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051606 RIN DE ARTILLERIA 2,204.00			
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051606 RIN DE ARTILLERIA		
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
* Total-Poliza..: *					25,427.20	25,427.20
DD 000079 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC516, LLC518, LLC517						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051587 LLANTAS 11R22.5 GASVINDO 9,400.00			
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051587 LLANTAS 11R22.5 GASVINDO 9,400.00			
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051587 LLANTAS 11R22.5 GASVINDO		
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419 NEUMATICOS		9,400.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419 NEUMATICOS			
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051419 NEUMATICOS			
8	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LLC518	21/02/2024	0000689.66 1.0000 051419	ADQUISICION DE MATERIA		5,000.00
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	DIMASTY MIXTA 24.5	5,050.00
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	DIMASTY MIXTA 24.5	5,050.00
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051621 DIMASTY MIXTA 24.5	
5,050.00					
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	LLANTAS ROAD TRACC 24.5	10,100.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051621	LLANTAS ROAD TRACC 24.5	10,100.00
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051621 LLANTAS ROAD TRACC 24.5	
10,100.00					
15	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
LLC517	21/02/2024	0002089.66 1.0000 051621	ADQUISICION DE MATERIA		15,150.00
				* Total-Poliza..: *	59,100.00
					59,100.00
DD 0000080	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I825, I826, I824, I818		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	3,712.00
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051586	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	3,712.00
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051586 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	
3,712.00					
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I825	22/02/2024	0000512.00 1.0000 051586	ADQUISICION DE MATERIA	3,712.00	
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ABRAZADERAS 92.80	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	ABRAZADERAS 92.80	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051604 ABRAZADERAS	
92.80					
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	TAPONES DE AGUA 139.20	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051604	TAPONES DE AGUA 139.20	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051604 TAPONES DE AGUA	
139.20					
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I826	22/02/2024	0000032.00 1.0000 051604	ADQUISICION DE MATERIA	232.00	
12	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	BANDA A62 556.80	
13	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051582	BANDA A62 556.80	
14	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		051582 BANDA A62	
556.80					
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I824	22/02/2024	0000076.80 1.0000 051582	ADQUISICION DE MATERIA	556.80	
16	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051524	TUERCAS UNIMON 986.00	
17	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051524	TUERCAS UNIMON 986.00	
18	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051524 TUERCAS UNIMON	
986.00					
19	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I818	22/02/2024	0000136.00 1.0000 051524	ADQUISICION DE MATERIA	986.00	
				* Total-Poliza..: *	10,973.60
					10,973.60
DD 0000081	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I817, I816, I815		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051510	REPUESTO DE PARABRISAS 417.60	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051510	REPUESTO DE PARABRISAS 417.60	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051510 REPUESTO DE PARABRISAS	
417.60					
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
I817	22/02/2024	0000057.60 1.0000 051510	ADQUISICION DE MATERIA	417.60	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051515 COPL 290.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051515 COPL 290.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051515 COPLE
290.00	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE	406.00
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE	406.00
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051515 HACER TUBO TOMA DE AIRE	
406.00	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1816 22/02/2024 0000096.00 1.0000 051515	12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517 FOCOS DOBLE	
FILAMENTO 139.20	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517 FOCOS DOBLE	
FILAMENTO 139.20	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051517 FOCOS DOBLE	
FILAMENTO 139.20	15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO
1815 22/02/2024 0000019.20 1.0000 051517		ADQUISICION DE MATERIA	139.20		
			* Total-Poliza..: *	2,505.60	2,505.60
DD 0000082	21/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1971, NC1970, NC1969, NC1967		
696.00	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 ACEITE SINTEC	
696.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 ACEITE SINTEC	
696.00	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 ACEITE SINTEC	
81.20	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 LIQUIDO DE	
81.20	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 LIQUIDO DE	
81.20	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051636 LIQUIDO DE	
	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
NC1971 20/02/2024 0000107.20 1.0000 051636	8	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 BALERO COLUMPIO	777.20
	9	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 BALERO COLUMPIO	672.80
672.80	10	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 BALERO COLUMPIO	
928.00	11	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE	928.00
	12	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE	928.00
	13	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051633 HERRAJE C/RODILLO Y RESORTE	
NC1970 21/02/2024 0000220.80 1.0000 051633	14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 REPARACION DE LINEA	406.00
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 REPARACION DE LINEA	406.00
406.00	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051619 REPARACION DE LINEA	
NC1969 21/02/2024 0000056.00 1.0000 051619	18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA
	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051614 CILINDRO	440.80
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051614 CILINDRO	440.80
440.80	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051614 CILINDRO	
	22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC1967 21/02/2024 0000060.80 1.0000 051614 ADQUISICION DE MATERIA					440.80
				* Total-Poliza..: *	6,449.60
DD 0000083 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1968					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 MANGUERA	348.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 MANGUERA	348.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 MANGUERA		348.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 SWITCH 75A	220.40	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 SWITCH 75A	220.40	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 SWITCH 75A		220.40
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TAPONES PARA LLANTA	139.20	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TAPONES PARA LLANTA	139.20	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TAPONES PARA LLANTA		139.20
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES D/CLAVIJA	92.80	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES D/CLAVIJA	92.80	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES D/CLAVIJA		92.80
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 3/8	46.40	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 3/8	46.40	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 3/8		46.40
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 5/16	46.40	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 5/16	46.40	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051639 TERMINALES DE OJO 5/16		46.40
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 893.20
NC1968 21/02/2024 0000123.20 1.0000 051639 ADQUISICION DE MATERIA					893.20
				* Total-Poliza..: *	1,786.40
DD 0000084 21/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00
DD 0000085 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2797					
1	5121-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051450 SILLAS ECOMALLA		4,800.01
2	8250-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051450 SILLAS ECOMALLA		4,800.01
3	8240-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051450 SILLAS ECOMALLA		4,800.01
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 4,800.01
LCE2797 20/02/2024 0000662.07 1.0000 051450 ARTICULOS DE 2 SILLAS					4,800.01
				* Total-Poliza..: *	9,600.02
DD 0000086 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00504254, 00504253, 00504250					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420 NEUMATICO		5,705.00
255/70 R17 DUELER HT 684					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420 NEUMATICO		5,705.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
255/70 R17	DUELER HT 684				5,705.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051420 NEUMATICO		
255/70 R17	DUELER HT 684				5,705.00
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504254 22/02/2024 0000786.90 1.0000 051420	ADQUISICION DE NEUMATI				5,705.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421 NEUMATICO		
265-70 R17 115S	FRONWAY ROCKBLADE				3,429.13
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421 NEUMATICO		
265-70 R17 115S	FRONWAY ROCKBLADE				3,429.13
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051421 NEUMATICO		
265-70 R17 115S	FRONWAY ROCKBLADE				3,429.13
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504253 22/02/2024 0000472.98 1.0000 051421	ADQUISICION DE MATERIA				3,429.13
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630 NEUMATICO		
235/75 R15 10ST	SAILUN				2,160.34
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630 NEUMATICO		
235/75 R15 10ST	SAILUN				2,160.34
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051630 NEUMATICO		
235/75 R15 10ST	SAILUN				2,160.34
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504250 22/02/2024 0000297.98 1.0000 051630	ADQUISICION DE NEUMATI				2,160.34
* Total-Poliza..: *					22,588.94
					22,588.94
DD 0000087	22/02/2024 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00504248, 00504011, 00504283			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 SENSOR		
TEMEPERATURA REFRIGERANTE					258.92
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 SENSOR		
TEMEPERATURA REFRIGERANTE					258.92
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051634 SENSOR		
TEMEPERATURA REFRIGERANTE					258.92
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504248 22/02/2024 0000035.71 1.0000 051634	ADQUISICION DE MATERIA				258.92
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 KIT ENFRIADOR ACEITE 1313	16,460.40	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 KIT ENFRIADOR ACEITE 1313	16,460.40	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051632 KIT ENFRIADOR ACEITE 1313		16,460.40
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504011 22/02/2024 0002270.40 1.0000 051632	ADQUISICION DE MATERIA				16,460.40
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627 BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR	21,750.00	
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627 BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR	21,750.00	
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051627 BOMBA PARKER PARA RECOLECTOR		21,750.00
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
00504283 22/02/2024 0003000.00 1.0000 051627	ADQUISICION DE MATERIA				21,750.00
* Total-Poliza..: *					76,938.64
					76,938.64
DD 0000088	22/02/2024 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1995, NC1994, NC1993, NC1991			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051612 LIQUIDO		
P/FRENOS 324.80					
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051612 LIQUIDO		
P/FRENOS 324.80					
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051612 LIQUIDO		
P/FRENOS 324.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 324.80
NC1995 22/02/2024 0000044.80 1.0000 051612	ADQUISICION DE MATERIA				
5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 CABLE 208.80	
6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 CABLE 208.80	
7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051643 CABLE
208.80					
8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 CABLE CORRUGADO 174.00	
9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 CABLE CORRUGADO 174.00	
10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051643 CABLE CORRUGADO
174.00					
11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA 232.00		
12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA 232.00		
13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 CAMBIO DE LUZ D/BOTELLA	
232.00					
14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80 92.80		
15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80 92.80		
16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 PORTA FUSIBLES 35 A92.80	
92.80					
17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 SWITCH DE 75 A 290.00	
18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 SWITCH DE 75 A 290.00	
19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051643 SWITCH DE 75 A
290.00					
20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 TERMINAL DE OJO 1/4 92.80		
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 TERMINAL DE OJO 1/4 92.80		
22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 TERMINAL DE OJO 1/4	
92.80					
23	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 TERMINALES DE OJO 3/8 116.00		
24	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051643 TERMINALES DE OJO 3/8 116.00		
25	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051643 TERMINALES DE OJO 3/8	
116.00					
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 1,206.40
NC1994 22/02/2024 0000166.40 1.0000 051643	ADQUISICION DE MATERIA				
27	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 BIRLOS UNEMON 1" 580.00		
28	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 BIRLOS UNEMON 1" 580.00		
29	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051628 BIRLOS UNEMON 1"	
580.00					
30	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2 812.00		
31	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2 812.00		
32	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051628 MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	
812.00					
33	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051628 SAPO DOBLE 1,368.80	
34	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051628 SAPO DOBLE 1,368.80	
35	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			051628 SAPO DOBLE
1,368.80					
36	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 TUERCAS 1" 464.00		
37	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051628 TUERCAS 1" 464.00		
38	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			051628 TUERCAS 1"
464.00					
39	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 3,224.80
NC1993 22/02/2024 0000444.80 1.0000 051628	ADQUISICION DE MATERIA				
40	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051616 REPARACION DE		
CABLEADO 1,102.00					
41	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051616 REPARACION DE		
CABLEADO 1,102.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051616 REPARACION DE CABLEADO	1,102.00	
43	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	11,716.00
				11,716.00	
DD 000089	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1992, NC1977, NC1979, NC1980		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051610 PULMON	696.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051610 PULMON	696.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051610 PULMON		696.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		696.00
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620 VALVULA 9 CAMBIOS	2,204.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620 VALVULA 9 CAMBIOS	2,204.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051620 VALVULA 9 CAMBIOS		2,204.00
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		2,204.00
9	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 ACEITE 10W30		812.00
10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 ACEITE 10W30		812.00
11	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 ACEITE 10W30		812.00
12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 BUJIAS	556.80	
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 BUJIAS	556.80	
14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 BUJIAS		556.80
15	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GA-294		220.40
16	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GA-294		220.40
17	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GA-294		220.40
18	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GP-149		104.40
19	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GP-149		104.40
20	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051625 FILTRO GP-149		104.40
21	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		1,693.60
22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 BOSTER	5,568.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 BOSTER	5,568.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 BOSTER		5,568.00
25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 INSTALAR		1,044.00
26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 INSTALAR		1,044.00
27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 INSTALAR		1,044.00
28	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 MODULO ABS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 MODULO ABS		5,220.00
30	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051637 MODULO ABS		5,220.00
31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	11,832.00
NC1980 22/02/2024 0001632.00 1.0000 051637 ADQUISICION DE MATERIA					
* Total-Poliza..: *				32,851.20	32,851.20
DD 0000090	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1981, NC1982, NC1983, NC1978		
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 LIMATON	348.00
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 LIMATON	348.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 LIMATON	348.00
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 AGUA PARA BATERIA	139.20
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 AGUA PARA BATERIA	139.20
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 AGUA PARA BATERIA	139.20
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 ANTICONGELANTE	278.40
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 ANTICONGELANTE	278.40
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 ANTICONGELANTE	278.40
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 BROCA 3116	243.60
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 BROCA 3116	243.60
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 BROCA 3116	243.60
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 FUSIBLES DEL 40	139.20
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 FUSIBLES DEL 40	139.20
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051638 FUSIBLES DEL 40	139.20
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	1,148.40
NC1981 22/02/2024 0000158.40 1.0000 051638 ADQUISICION DE MATERIA					
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051609 FILTROS GP-11	394.40
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051609 FILTROS GP-11	394.40
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051609 FILTROS GP-11	394.40
20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	394.40
NC1982 22/02/2024 0000054.40 1.0000 051609 ADQUISICION DE MATERIA					
21	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 BATERIAS 17 OLCAS		6,032.00
22	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 BATERIAS 17 OLCAS		6,032.00
23	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 BATERIAS 17 OLCAS		6,032.00
24	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 DIFERENCIA CASCO		580.00
25	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 DIFERENCIA CASCO		580.00
26	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	051629 DIFERENCIA CASCO		580.00
27	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	6,612.00
NC1983 22/02/2024 00000912.00 1.0000 051629 ADQUISICION DE MATERIA					
28	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 COPLE	348.00
29	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 COPLE	348.00
30	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 COPLE	348.00
31	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 MANGUERA	464.00
32	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 MANGUERA	464.00
33	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051631 MANGUERA	464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
464.00	34	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA 812.00	
NC1978 22/02/2024 0000112.00 1.0000 051631 ADQUISICION DE MATERIA						
				* Total-Poliza..: *	17,933.60	
					17,933.60	
DD 000091	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1976, NC1975, NC1974, NC1973			
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 BALATAS 1,276.00				
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 BALATAS 1,276.00				
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 BALATAS				
1,276.00	4	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 BATERIA 2,900.00			
5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 BATERIA 2,900.00				
2,900.00	6	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 BATERIA			
7	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 CILINDROS 580.00				
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 CILINDROS 580.00				
580.00	9	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 CILINDROS			
10	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 EMPAQUES 92.80				
11	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 EMPAQUES 92.80				
92.80	12	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 EMPAQUES			
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 LINEA 208.80				
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 LINEA 208.80				
208.80	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 LINEA			
16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 LIQUIDO 232.00				
17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 LIQUIDO 232.00				
232.00	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 LIQUIDO			
19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 RETENES 371.20				
20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 RETENES 371.20				
371.20	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 RETENES			
22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 UNIONES 278.40				
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051626 UNIONES 278.40				
278.40	24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051626 UNIONES			
25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 5,939.20	
NC1976 22/02/2024 0000819.20 1.0000 051626 ADQUISICION DE MATERIA						
26	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 CANDADO DE FIERRO	127.60		
27	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 CANDADO DE FIERRO	127.60		
127.60	28	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 CANDADO DE FIERRO		
29	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 11/16	208.80		
30	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 11/16	208.80		
208.80	31	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 11/16		
32	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 13/16	139.20		
33	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 13/16	139.20		
139.20	34	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 13/16		
35	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 17	110.20		
36	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641 DADO 17	110.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DADO 17	
110.20					
38	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DADO 7/18 150.80	
39	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DADO 7/18 150.80	
40	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DADO 7/18	
150.80					
41	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	DESARMADOR CRUZ 185.60	
42	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	DESARMADOR CRUZ 185.60	
43	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DESARMADOR CRUZ	
185.60					
44	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	DESARMADOR PALA 162.40	
45	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	DESARMADOR PALA 162.40	
46	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 DESARMADOR PALA	
162.40					
47	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	LLAVE COMBINADA 10 150.80	
48	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	LLAVE COMBINADA 10 150.80	
49	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 Llave COMBINADA 10	
150.80					
50	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	LLAVE COMBINADO 5/8 174.00	
51	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	LLAVE COMBINADO 5/8 174.00	
52	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 Llave COMBINADO 5/8	
174.00					
53	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	PUNTA ENGRASADORA 255.20	
54	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051641	PUNTA ENGRASADORA 255.20	
55	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051641 PUNTA ENGRASADORA	
255.20					
56	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1975 22/02/2024 0000229.60 1.0000 051641 ADQUISICION DE HERRAMI				1,664.60	
57	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERAPIDO	
1/2 208.80					
58	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERAPIDO	
1/2 208.80					
59	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERAPIDO	
1/2 208.80					
60	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERUNION	
220.40					
61	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERUNION	
220.40					
62	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	COPLERUNION	
220.40					
63	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ESPRAY	
PERMANTEC 603.20					
64	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ESPRAY	
PERMANTEC 603.20					
65	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	ESPRAY	
PERMANTEC 603.20					
66	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	LIJAS 120 92.80	
67	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	LIJAS 120 92.80	
68	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	LIJAS 120	
92.80					
69	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	MANGUERA 1/2	
174.00					
70	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	MANGUERA 1/2	
174.00					
71	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617	MANGUERA 1/2	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174.00	72	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 MANGUERA 3/8	
139.20	73	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 MANGUERA 3/8	
139.20	74	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 MANGUERA 3/8	
139.20	75	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 NIPLE UNION	
255.20	76	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 NIPLE UNION	
255.20	77	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051617 NIPLE UNION	
255.20	78	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1974 22/02/2024	0000233.60 1.0000 051617	ADQUISICION DE MATERIA			1,693.60
812.00	79	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ACEITE	812.00
ACEITE 104.40	80	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ACEITE	812.00
ACEITE 104.40	81	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 ACEITE	
ACEITE 104.40	82	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE	
255.20	83	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE	
255.20	84	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE	
255.20	85	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE AIRE	
255.20	86	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE AIRE	
255.20	87	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051635 FILTRO DE AIRE	
255.20	88	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1973 22/02/2024	0000161.60 1.0000 051635	ADQUISICION DE MATERIA			1,171.60
* Total-Poliza..: *				20,938.00	20,938.00
DD 0000092 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1990, NC1988, NC1989, NC1987					
P/DIFERENCIAL	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051623 BALERO Y TAZA	
P/DIFERENCIAL	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051623 BALERO Y TAZA	
P/DIFERENCIAL	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051623 BALERO Y TAZA	
P/DIFERENCIAL	4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC1990 22/02/2024	0000208.00 1.0000 051623	ADQUISICION DE MATERIA			1,508.00
464.00	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 BIRLOS	464.00
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 BIRLOS	464.00
	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 BIRLOS	
371.20	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 TUERCAS	371.20
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 TUERCAS	371.20
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051622 TUERCAS	
	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC1988 22/02/2024 0000115.20 1.0000 051622		ADQUISICION DE MATERIA			835.20
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051618	MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX		
3,939.36					
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051618	MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX		
3,939.36					
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051618	MANGUERA 2-60 CONECCION 126-12FFORX		
3,939.36					
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1989 22/02/2024 0000543.36 1.0000 051618		ADQUISICION DE MATERIA			3,939.36
16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	COPELE L 232.00		
17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	COPELE L 232.00		
18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051624	COPELE L		
232.00					
19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	COPELE RECTO		
220.40					
20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	COPELE RECTO		
220.40					
21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	COPELE RECTO		
220.40					
22	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	CRUCETA 330		
974.40					
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	CRUCETA 330		
974.40					
24	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	CRUCETA 330		
974.40					
25	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	UNIONES 348.00		
26	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051624	UNIONES 348.00		
27	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051624	UNIONES		
348.00					
28	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1987 22/02/2024 0000244.80 1.0000 051624		ADQUISICION DE MATERIA			1,774.80
* Total-Poliza..: *				16,114.72	16,114.72
DD 0000093	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1986, NC1985, NC1984, NC1999		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CABLE #14 232.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CABLE #14 232.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CABLE #14	
232.00					
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CALBE #10 232.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CALBE #10 232.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 CALBE #10	
232.00					
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 LIJA DE LONA #120 46.40	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 LIJA DE LONA #120 46.40	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 LIJA DE LONA #120	
46.40					
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PERICO P/AIRE 255.20	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PERICO P/AIRE 255.20	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PERICO P/AIRE	
255.20					
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PUNTA P/ENGRASADORA 278.40	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PUNTA P/ENGRASADORA 278.40	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 PUNTA P/ENGRASADORA	
278.40					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	TERMINALES DE OJO 1/4	92.80
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	TERMINALES DE OJO 1/4	92.80
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 TERMINALES DE OJO 1/4	
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	TERMINALES DE OJO 1/8	92.80
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051642	TERMINALES DE OJO 1/8	92.80
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051642 TERMINALES DE OJO 1/8	
22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1986 22/02/2024	0000169.60 1.0000	051642 ADQUISICION DE MATERIA			1,229.60
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	AFLOJATODO	348.00
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	AFLOJATODO	348.00
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 AFLOJATODO	
26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO 1010-Q	281.88
27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO 1010-Q	281.88
28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 FILTRO 1010-Q	
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO G78	371.20
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO G78	371.20
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 FILTRO G78	
32	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GA-209	754.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GA-209	754.00
34	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 FILTRO GA-209	
35	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GP-11	197.20
36	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GP-11	197.20
37	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 FILTRO GP-11	
38	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GP-88	324.80
39	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051611	FILTRO GP-88	324.80
40	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051611 FILTRO GP-88	
41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1985 22/02/2024	0000314.08 1.0000	051611 ADQUISICION DE MATERIA			2,277.08
42	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALATAS	477
43	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALATAS	477
44	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALATAS	477
45	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALERO 6203	
46	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALERO 6203	
47	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051613	BALERO 6203	
48	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1984 22/02/2024	0000118.40 1.0000	051613 ADQUISICION DE MATERIA			858.40
49	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675	ACEITE 80W-90	417.60
50	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675	ACEITE 80W-90	417.60
51	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051675 ACEITE 80W-90	
52	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675	DIFERENCIAL	8,120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051675 DIFERENCIAL	8,120.00
54	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051675 DIFERENCIAL	
55	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675 LIQUIDO DE FRENOS	116.00	
56	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675 LIQUIDO DE FRENOS	116.00	
57	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051675 LIQUIDO DE FRENOS	
58	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675 MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL		
59	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675 MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL		
60	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051675 MANO DE OBRA DE INST DE DIFERENCIAL		
61	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1999 22/02/2024 0001433.60 1.0000 051675 MATERIAL EL CUAL SERA					10,393.60
* Total-Poliza.. *				29,517.36	29,517.36
DD 000094	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1997, NC2000, NC1998		
1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BALERO TRIPOIDE	1,044.00
2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BALERO TRIPOIDE	1,044.00
3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BALERO TRIPOIDE	
4	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BATERIA	2,668.00
5	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BATERIA	2,668.00
6	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BATERIA	
7	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 BOBINA DE ENECNDIDO	4,060.00	
8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 BOBINA DE ENECNDIDO	4,060.00	
9	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 BOBINA DE ENECNDIDO	
10	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 CASCO DE BATERIA	812.00	
11	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 CASCO DE BATERIA	812.00	
12	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 CASCO DE BATERIA	
13	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 MANO DE OBRA	2,088.00	
14	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 MANO DE OBRA	2,088.00	
15	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 MANO DE OBRA	
16	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 REPARACION DE ESCAPE	464.00	
17	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051678 REPARACION DE ESCAPE	464.00	
18	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051678 REPARACION DE ESCAPE	
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1997 22/02/2024 0001536.00 1.0000 051678 MATERIAL EL CUAL SERA					11,136.00
20	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 ACEITE	974.40
21	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 ACEITE	974.40
22	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 ACEITE	
23	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 BUJIAS	464.00
24	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 BUJIAS	464.00
25	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051679 BUJIAS	
26	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE ACEITE	104.40	
27	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE ACEITE	104.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
104.40	28	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE ACEITE	
	29	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE AIRE	139.20
	30	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE AIRE	139.20
	31	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE AIRE	
139.20	32	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE GASOLINA	127.60
	33	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE GASOLINA	127.60
	34	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 FILTRO DE GASOLINA	
127.60	35	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR	1,044.00
	36	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR	1,044.00
	37	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 LIMPIAR TANQUES Y SOLDAR	
1,044.00	38	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 MANO DE OBRA	1,392.00
	39	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 MANO DE OBRA	1,392.00
	40	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051679 MANO DE OBRA	
1,392.00	41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	4,245.60
NC2000 22/02/2024 0000585.60 1.0000 051679			ADQUISICION DE ARTICUL		
	42	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-34	255.20
	43	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-34	255.20
	44	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-34	
255.20	45	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-47	266.80
	46	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-47	266.80
	47	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BANDA A-47	
266.80	48	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BATERIA	2,668.00
	49	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BATERIA	2,668.00
	50	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 BATERIA	
2,668.00	51	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 CASCO	928.00
	52	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 CASCO	928.00
	53	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 CASCO	
928.00	54	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 COMPUTADORA	5,220.00
	55	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 COMPUTADORA	5,220.00
	56	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 COMPUTADORA	
5,220.00	57	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DIELETRI	324.80
	58	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DIELETRI	324.80
	59	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DIELETRI	
324.80	60	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DISTRIBUIDOR	3,712.00
	61	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DISTRIBUIDOR	3,712.00
	62	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 DISTRIBUIDOR	
3,712.00	63	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 MANO DE OBRA	3,480.00
	64	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 MANO DE OBRA	3,480.00
	65	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 MANO DE OBRA	
3,480.00	66	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 REPACION DE ALTERNADOR	1,044.00
	67	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676 REPACION DE ALTERNADOR	1,044.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
68	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051676 REPACION DE ALTERNADOR		1,044.00
69	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676	REPARACION DE ARRANQUE	986.00	
70	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051676	REPARACION DE ARRANQUE	986.00	
71	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051676 REPARACION DE ARRANQUE		986.00
72	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC1998 22/02/2024 0002604.80 1.0000 051676 MATERIAL EL CUAL SERA						18,884.80
* Total-Poliza..: *					68,532.80	68,532.80
DD 0000095 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2001, NC2002						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051562	CONECTORES DE ALUMINIO	464.00	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051562	CONECTORES DE ALUMINIO	464.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051562 CONECTORES DE ALUMINIO		464.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC2001 22/02/2024 0000064.00 1.0000 051562 ADQUISICION DE MATERIA						464.00
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051605	GALON DEL 50	1,740.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051605	GALON DEL 50	1,740.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051605 GALON DEL 50		1,740.00
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA	
NC2002 22/02/2024 0000240.00 1.0000 051605 ADQUISICION DE MATERIA						1,740.00
* Total-Poliza..: *					4,408.00	4,408.00
DD 0000096 22/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DD 0000097 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12137						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689	AGUA DE 19 LTS	731.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051689	AGUA DE 19 LTS	731.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051689 AGUA DE 19 LTS		731.00
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA			
DE CONSUMO LO 731.00					B12137 22/02/2024 0000100.83 1.0000 051689 MATERIAL	
* Total-Poliza..: *					1,462.00	1,462.00
DD 0000098 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7731						
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ACEITE ECONOMICO	40.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	ACEITE ECONOMICO	40.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 ACEITE ECONOMICO		40.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	AEROSOL GRIS	265.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	AEROSOL GRIS	265.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 AEROSOL GRIS		265.00
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	AFLOJATODO	195.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	AFLOJATODO	195.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 AFLOJATODO		195.00
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681	BOMBA PRESURIZADORA	3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 BOMBA PRESURIZADORA	3,000.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 BOMBA PRESURIZADORA		3,000.00
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 BOTAS DE HULE	520.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 BOTAS DE HULE		520.00
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 BOTAS DE HULE		520.00
16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CABLE #8	32.00	
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CABLE #8		32.00
18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CABLE #8		32.00
19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CAMARA PARA CARRETILLA	65.00	
20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CAMARA PARA CARRETILLA		65.00
21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CAMARA PARA CARRETILLA		65.00
22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	325.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS		325.00
24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS		325.00
25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CEPILLO DE ALAMBRE	45.00	
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CEPILLO DE ALAMBRE		45.00
27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CEPILLO DE ALAMBRE		45.00
28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CINTA AISLANTE	35.00	
29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CINTA AISLANTE		35.00
30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CINTA AISLANTE		35.00
31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONECTOR CON ABRAZADERA	35.00	
32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONECTOR CON ABRAZADERA		35.00
33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONECTOR CON ABRAZADERA		35.00
34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONTACTO DUPLEX	35.00	
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONTACTO DUPLEX		35.00
36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CONTACTO DUPLEX		35.00
37	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE INSERCIÓN	15.00	
38	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE INSERCIÓN		15.00
39	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE INSERCIÓN		15.00
40	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"	76.00	
41	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"		76.00
42	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE DE PVC SANITARIO DE 4"		76.00
43	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE RAPIDO	255.00	
44	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE RAPIDO		255.00
45	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 COPLE RAPIDO		255.00
46	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUBETA DE ESMALTE	2,950.00	
47	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUBETA DE ESMALTE		2,950.00
48	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUBETA DE ESMALTE		2,950.00
49	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ENCENDEDOR	130.00	
50	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ENCENDEDOR		130.00
51	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ENCENDEDOR		130.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
52	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESCOBA	1,235.00	
53	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESCOBA	1,235.00	
54	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESCOBA		1,235.00
55	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESTOPA	65.00	
56	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESTOPA	65.00	
57	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 ESTOPA		65.00
58	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 GUANTES	520.00	
59	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 GUANTES	520.00	
60	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 GUANTES		520.00
61	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 HILO PARA DESBROZADORA	35.00	
62	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 HILO PARA DESBROZADORA	35.00	
63	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 HILO PARA DESBROZADORA		35.00
64	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 KOLA LOKA	30.00	
65	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 KOLA LOKA	30.00	
66	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 KOLA LOKA		30.00
67	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LENTES	90.00	
68	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LENTES	90.00	
69	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LENTES		90.00
70	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LLANTA PARA CARRETILLA	195.00	
71	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LLANTA PARA CARRETILLA	195.00	
72	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 LLANTA PARA CARRETILLA		195.00
73	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 MACHETE	75.00	
74	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 MACHETE	75.00	
75	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 MACHETE		75.00
76	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 NANAJA	75.00	
77	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 NANAJA	75.00	
78	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 NANAJA		75.00
79	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PALA	600.00	
80	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PALA	600.00	
81	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PALA		600.00
82	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50	435.00	
83	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50	435.00	
84	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SIEMENS DE 2X50		435.00
85	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A	645.00	
86	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A	645.00	
87	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PASTILLA SQD DE 2 X 30 A		645.00
88	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PEGAMENTO PARA PVC	95.00	
89	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PEGAMENTO PARA PVC	95.00	
90	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PEGAMENTO PARA PVC		95.00
91	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 PINZA	255.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 PINZA	255.00
93	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			051681 PINZA
94	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 RECOGEDOR	1,090.00
95	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 RECOGEDOR	1,090.00
96	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			051681 RECOGEDOR
97	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"		
98	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"		
99	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 REDUCCION DE PVC SANITARIOS DE 4"X2"		
100	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"	40.00	
101	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"	40.00	
102	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TAPON DE PV SANITARIOS DE 4"		
103	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TAQUETE CON PIJA	2.00	
104	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TAQUETE CON PIJA	2.00	
105	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 TAQUETE CON PIJA	2.00
106	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 THINNER	320.00
107	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051681 THINNER	320.00
108	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			051681 THINNER
109	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT	30.00	
110	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT	30.00	
111	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"X1.4 MT		
112	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT	46.00	
113	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT	46.00	
114	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" X 2 MT		
115	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"	355.00	
116	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"	355.00	
117	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	051681 CUCHILLA PARA PODADORA DE 22"		
118	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7731 22/02/2024 0001970.62 1.0000 051681 ADQUISICION DE MATERIA 14,287.00					

* Total-Poliza..: * 28,574.00 28,574.00

DD 0000134 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022831, CR0022838

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052027 COMBUSTIBLE	1,800.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052027 COMBUSTIBLE	1,800.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052027 COMBUSTIBLE
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022831 21/02/2024 0000248.29 1.0000 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,800.10
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052028 COMBUSTIBLE	1,950.10
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052028 COMBUSTIBLE	1,950.10
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			052028 COMBUSTIBLE
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022838 21/02/2024 0000268.98 1.0000 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					1,950.10

* Total-Poliza..: * 7,500.40 7,500.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000135	21/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022840			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,052.20				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,052.20				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052030	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		7,052.20				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0022840 21/02/2024 0000972.72 1.0000 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE E						7,052.20
* Total-Poliza..: *					14,104.40	14,104.40
DD 0000136	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022819, CR0022848			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	COMBUSTIBLE	3,994.90	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	COMBUSTIBLE	3,994.90	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052032	COMBUSTIBLE		
3,994.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR0022819 22/02/2024 0000551.02 1.0000 052032 ADQUISICION DE COMBUST						3,994.90
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052053	COMBUSTIBLE	3,901.80	
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052053	COMBUSTIBLE	3,901.80	
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052053	COMBUSTIBLE		
3,901.80						
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL			
CR0022848 22/02/2024 0000538.18 1.0000 052053 ADQUISICION DE COMBUST						3,901.80
* Total-Poliza..: *					15,793.40	15,793.40
DD 0000137	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022857			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048	ANTICIPO DEL BIEN O			
SEREVICIO MAGNA 32011		10,691.60				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048	ANTICIPO DEL BIEN O			
SEREVICIO MAGNA 32011		10,691.60				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052048	ANTICIPO DEL BIEN O			
SEREVICIO MAGNA 32011		10,691.60				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0022857 22/02/2024 0001474.70 1.0000 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE E						10,691.60
* Total-Poliza..: *					21,383.20	21,383.20
DD 0000153	18/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022759			
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		9,137.60				
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		9,137.60				
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051959	ANTICIPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011		9,137.60				
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL			
CR0022759 18/02/2024 0001260.36 1.0000 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE E						9,137.60
* Total-Poliza..: *					18,275.20	18,275.20
DD 0000154	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC11279			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051974	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,025.00		2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	051974	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00
		3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		051974 CONSUMO DE ALIMENTOS	
		4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDE			AAVC
FAC11279	19/02/2024	0000279.31	1.0000	051974	CONSUMO DE ALIMENTOS C		2,025.00
* Total-Poliza..: *						4,050.00	4,050.00
	DD 0000155	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10054			
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051965	ADICUSION	10,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051965	ADICUSION	10,000.00	
10,000.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051965	ADICUSION	
	4	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CV				GAD1
10054	19/02/2024	0001379.31	1.0000	051965	SERVICIO QUE SE PRESTA		10,000.00
* Total-Poliza..: *						20,000.00	20,000.00
	DD 0000156	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC984, FAC983			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	.	121.80	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	.	121.80	
121.80	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051969	.	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	CLAVEL POLVO NET	248.84	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	CLAVEL POLVO NET	248.84	
248.84	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051969	CLAVEL POLVO NET	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	GALLETA SURTIDO	783.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	GALLETA SURTIDO	783.00	
783.00	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051969	GALLETA SURTIDO	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	NESCAFE DOLCA	285.36	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051969	NESCAFE DOLCA	285.36	
285.36	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051969	NESCAFE DOLCA	
	13	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1
FAC984	19/02/2024	0000198.48	1.0000	051969	PARA SU CONSUMO EN ATE		1,439.00
	14	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	855	417.60	
	15	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	855	417.60	
417.60	16	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976	855	
	17	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	CUCHAR SOPERA	185.60	
	18	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	CUCHAR SOPERA	185.60	
185.60	19	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976	CUCHAR SOPERA	
	20	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	JAMAICA	765.60	
	21	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	JAMAICA	765.60	
765.60	22	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976	JAMAICA	
	23	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	TENEDOR GRANDE	185.60	
	24	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	TENEDOR GRANDE	185.60	
185.60	25	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976	TENEDOR GRANDE	
	26	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	TOTOPOS	417.60	
	27	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051976	TOTOPOS	417.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			051976 TOTOPOS
29	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976 VASO # 14 C/50	417.60
30	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976 VASO # 14 C/50	417.60
31	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			051976 VASO # 14 C/50
32	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976 VELVET C/450	110.41
33	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051976 VELVET C/450	110.41
34	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			051976 VELVET C/450
35	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,500.01

FAC983|19/02/2024|0000344.83|1.0000|051976|PARA SU CONSUMO EN ATE

* Total-Poliza..: * **7,878.02** **7,878.02**

DD 0000157 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2097, I2096, I2098, I2100, I2095

1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051968 IMPRESION DE LONA	2,900.00
2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051968 IMPRESION DE LONA	2,900.00
3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			051968 IMPRESION DE LONA
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2097 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051968 SERVICIO	2,900.00
5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051967 IMPRESION DE LONA	2,900.00
6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051967 IMPRESION DE LONA	2,900.00
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			051967 IMPRESION DE LONA
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2096 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051967 SERVICIO	2,900.00
9	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE	
10	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE	
11	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051966	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE	
12	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2098 19/02/2024 0000400.00 1.0000 051966 SERVICIO	2,900.00
13	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		051961 IMPRESION DE LONA	1,392.00
14	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		051961 IMPRESION DE LONA	1,392.00
15	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			051961 IMPRESION DE LONA
16	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2100 19/02/2024 0000192.00 1.0000 051961 LONA	1,392.00
17	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		051970 IMPRESION DE BANDERINES	1,218.00
18	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		051970 IMPRESION DE BANDERINES	1,218.00
19	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD			051970 IMPRESION DE BANDERINES
20	5121-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051970	IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION	2,900.00
21	8250-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	051970	IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION	2,900.00
22	8240-2-215002-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		051970 IMPRESION DE LONA DE DESCACHARRIZACION	
23	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT

I2095|19/02/2024|0000568.00|1.0000|051970|IMPRESION DE LONA Y BA 4,118.00

* Total-Poliza..: * **28,420.00** **28,420.00**

DD 0000158 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022789



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,471.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,471.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051960	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					8,471.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022789 19/02/2024 0001168.43 1.0000 051960		GASTO DE COMBUSTIBLE E			8,471.10
* Total-Poliza..: *				16,942.20	16,942.20
DD 0000159 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022769, CR0022775, CR0022763					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051963 COMBUSTIBLE 3,884.10	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051963 COMBUSTIBLE 3,884.10	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051963 COMBUSTIBLE	
3,884.10					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022769 19/02/2024 0000535.74 1.0000 051963		ADQUISICION DE COMBUST			3,884.10
5	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051964 COMBUSTIBLE 2,064.10	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051964 COMBUSTIBLE 2,064.10	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		051964 COMBUSTIBLE	
2,064.10					
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022775 19/02/2024 0000284.70 1.0000 051964		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			2,064.10
9	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 750.80					
10	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 750.80					
11	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051962	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS 750.80					
12	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,376.30
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051962	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,376.30
14	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051962 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
8,376.30					
15	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		9,400.20
16	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051962	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		9,400.20
17	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051962 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		
9,400.20					
18	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051962	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,203.30
19	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051962	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		9,203.30
20	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051962 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
9,203.30					
21	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022763 19/02/2024 0003824.91 1.0000 051962		ADQUISICION DE COMBUST			27,730.60
* Total-Poliza..: *				67,357.60	67,357.60
DD 0000160 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I15746					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051992	NEUMATICOS LT 245/70		
R17 119/116S ALL TERRAIN K02					28,120.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051992	NEUMATICOS LT 245/70		
R17 119/116S ALL TERRAIN K02					28,120.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051992	NEUMATICOS LT 245/70		
R17 119/116S ALL TERRAIN K02					28,120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000198	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ			MARF 28,120.00
115746 20/02/2024 0003878.62 1.0000 051992 ADQUISICION DE 4 NEUMA					
				* Total-Poliza..: *	56,240.00 56,240.00
DD 0000161 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1966					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051985 MAHATMA	10,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051985 MAHATMA	10,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051985 MAHATMA	
10,000.00					
4	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM		1966 20/02/2024 0001379.31 1.0000 051985 SERVICIO	
QUE SE PRESTA 10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	20,000.00 20,000.00
DD 0000162 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AG9000740					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		051982 RADIO FORMULA	11,600.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051982 RADIO FORMULA	11,600.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051982 RADIO FORMULA	
11,600.00					
4	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV			TRR 11,600.00
AG9000740 20/02/2024 0001600.00 1.0000 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA					
				* Total-Poliza..: *	23,200.00 23,200.00
DD 0000163 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5838					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		051981 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,889.40
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		051981 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,889.40
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		051981 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4,889.40					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM 4,836.71
5838 20/02/2024 0000674.40 1.0000 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN					
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		051981 CONSUMO DE ALIMENTOS	
52.69					
				* Total-Poliza..: *	9,778.80 9,778.80
DD 0000164 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1082					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051984 CONSUMO DE ALIMENTO	
6,622.44					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051984 CONSUMO DE ALIMENTO	
6,622.44					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051984 CONSUMO DE ALIMENTO	
6,622.44					
4	2112-1-000009-000912-000217	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ			VILG 6,622.44
FAC1082 20/02/2024 0000913.44 1.0000 051984 SERVICIO DE CONSUMO DE					
				* Total-Poliza..: *	13,244.88 13,244.88
DD 0000165 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022803					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051978 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 10,702.10					
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051978 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 10,702.10					
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		051978 ANTICIPO DEL BIEN O	
SERVICIO MAGNA 32011 10,702.10					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR0022803 20/02/2024 0001476.15 1.0000 051978	GASTO DE COMBUSTIBLE E				10,702.10
* Total-Poliza..: *				21,404.20	21,404.20
DD 0000166	20/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0022793, CR0022798			
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051979 COMBUSTIBLE 5,706.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051979 COMBUSTIBLE 5,706.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		051979 COMBUSTIBLE	
5,706.30					
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022793 20/02/2024 0000787.08 1.0000 051979	ADQUISICION DE COMBUST				5,706.30
5	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,905.20
6	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,905.20
7	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051980	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
12,905.20					
8	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,362.60					
9	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,362.60					
10	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051980	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
12,362.60					
11	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,672.90
12	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,672.90
13	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051980	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,672.90					
14	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022798 20/02/2024 0004957.34 1.0000 051980	ADQUISICION DE COMBUST				35,940.70
* Total-Poliza..: *				83,294.00	83,294.00
DD 0000167	20/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3134, 3131, 3133, 3132			
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051988 CABLE UTP CAT 5 210.00	
2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051988 CABLE UTP CAT 5 210.00	
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		051988 CABLE UTP CAT 5	
210.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3134 20/02/2024 0000028.97 1.0000 051988	ADQUISICION DE CONSUMI	210.00			
5	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	MOUSE LOGITECH USB NEGRO	482.32
6	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	MOUSE LOGITECH USB NEGRO	482.32
7	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051990	MOUSE LOGITECH USB NEGRO	
482.32					
8	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3131 20/02/2024 0000066.53 1.0000 051990	ADQUISICION DE 2 MOUSE	482.32			
9	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B405	7,749.00
10	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B405	7,749.00
11	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051971	FOTORECEPTOR XEROX VERSALINK B405	
7,749.00					
12	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3133 20/02/2024 0001068.83 1.0000 051971	MATERIAL CONSUMIBLE QU	7,749.00			
13	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO	
1TB	3,690.00				
14	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO	
1TB	3,690.00				
15	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051989	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1TB	3,690.00				
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3132 20/02/2024 0000508.97 1.0000 051989 ADQUISICION DE UNIDAD	3,690.00				
				* Total-Poliza..: *	24,262.64
DD 0000168	20/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1958, NC1959			
1	5129-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		051987 ACEITE	904.80
2	8250-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		051987 ACEITE	904.80
3	8240-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			051987 ACEITE
904.80					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1958 20/02/2024 0000124.80 1.0000 051987 ADQUISICION DE ACEITE					904.80
5	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051991 BATERIA	2,668.00
6	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051991 BATERIA	2,668.00
7	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			051991 BATERIA
2,668.00					
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC1959 20/02/2024 0000368.00 1.0000 051991 ARTICULO DE REFACCION					2,668.00
				* Total-Poliza..: *	7,145.60
DD 0000169	21/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3137			
1	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051972 TONER PARA IMPRESORA HP 85A		1,149.00
2	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	051972 TONER PARA IMPRESORA HP 85A		1,149.00
3	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		051972 TONER PARA IMPRESORA HP 85A	
1,149.00					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3137 21/02/2024 0000158.48 1.0000 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QU					1,149.00
				* Total-Poliza..: *	2,298.00
DD 0000183	22/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8306			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO		3,700.00
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO		3,700.00
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		052058 CABLE CAL 12 UL 100 M BLANCO	
3,700.00					
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 CABLE CAL 14 X 100		2,900.00
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 CABLE CAL 14 X 100		2,900.00
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		052058 CABLE CAL 14 X 100	
2,900.00					
7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE		870.00
RES	870.00				
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE		870.00
RES	870.00				
9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052058 GUANTES CORTOS DE OPERADOR PIEL DE		870.00
RES	870.00				
10	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM
8306 22/02/2024 0001030.34 1.0000 052058 ADQUISICION DE MATERIA	7,470.00				
				* Total-Poliza..: *	14,940.00
DD 0000184	22/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 717			
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052056 ENTRE VEREDAS		8,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052056 ENTRE VEREDAS		8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		052056 ENTRE VEREDAS	
8,000.00					
4	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		LISM	
717 22/02/2024 0001103.45 1.0000 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA		8,000.00			
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
DD 0000187	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B172843		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 BALATAS DELANTERAS	7,148.09	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 BALATAS DELANTERAS	7,148.09	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 BALATAS DELANTERAS		
7,148.09					
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 MATERIALES DIVERSO	475.60	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 MATERIALES DIVERSO	475.60	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 MATERIALES DIVERSO		
475.60					
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO BALATAS	1,670.40	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO BALATAS		
1,670.40					
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO	1,252.80	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO	1,252.80	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REEMPLAZO SENSO DEGASTE FRENO		
1,252.80					
13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REMOVER SISCO TRASEROS	1,670.40	
14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REMOVER SISCO TRASEROS	1,670.40	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 REMOVER SISCO TRASEROS		
1,670.40					
16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA	917.42	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA	917.42	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 SENSOR DEGASTE PASTILLA		
917.42					
19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 TORNO DISCO	450.08	
20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 TORNO DISCO	450.08	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052103 TORNO DISCO		
450.08					
22	2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.		CHEVROL	
B172843 23/02/2024 0001873.76 1.0000 052103 SERVICIUO EL CUAL SERA				13,584.79	
* Total-Poliza..: *				27,169.58	27,169.58
DD 0000188	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1996		
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052054 ARRANQUE	2,726.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052054 ARRANQUE	2,726.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052054 ARRANQUE		
2,726.00					
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1996 22/02/2024 0000376.00 1.0000 052054 REFACCION QUE SERA UTI				2,726.00	
* Total-Poliza..: *				5,452.00	5,452.00
DD 0000189	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2004		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102 MANO DE OBRA	928.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102 MANO DE OBRA	928.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102 MANO DE OBRA		
928.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	MODULO DE	
CARROCERIA	9,280.00				
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	MODULO DE	
CARROCERIA	9,280.00				
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	MODULO DE	
CARROCERIA	9,280.00				
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	PCM	7,192.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	PCM	7,192.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052102	PCM	7,192.00
10	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2004 23/02/2024 0002400.00 1.0000 052102 SERVICIO DE MODULO PAR					17,400.00
				* Total-Poliza..: *	34,800.00
					34,800.00
DD 0000190	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4404		
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052101	TV CABLE DE LA CRUZ	30,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	TV CABLE DE LA CRUZ	30,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052101	TV CABLE DE LA CRUZ	30,000.00
4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	
S4404 23/02/2024 0004137.93 1.0000 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA					30,000.00
				* Total-Poliza..: *	60,000.00
					60,000.00
DD 0000191	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4024, 4025		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052070	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052070	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052070	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,500.00
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
4024 23/02/2024 0000344.83 1.0000 052070 PARA SU CONSUMO EN ATE					2,500.00
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052071	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,800.00
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052071	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,800.00
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052071	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,800.00
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
4025 23/02/2024 0000386.21 1.0000 052071 PARA SU CONSUMO EN ATE					2,800.00
				* Total-Poliza..: *	10,600.00
					10,600.00
DD 0000192	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC11307		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052069	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,130.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052069	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,130.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052069	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,130.00
4	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC11307 23/02/2024 0000293.79 1.0000 052069 PARA	
SU CONSUMO EN ATE		2,130.00			
				* Total-Poliza..: *	4,260.00
					4,260.00
DD 0000193	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2076		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	ALINEACIO	290.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	ALINEACIO	290.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	ALINEACIO	290.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	BALANCEO	603.20
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	BALANCEO	603.20
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	BALANCEO	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	MONTAJE	278.40
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	MONTAJE	278.40
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052062	MONTAJE	
10	2112-1-000009-000912-000206	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		QUAR	
FAC2076 22/02/2024 0000161.60 1.0000 052062 SERVICIO DEBALANCEO,MO					1,171.60
* Total-Poliza..: *				2,343.20	2,343.20
DD 0000194 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12138, B12136					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052072	AGUA DE 500 MLT	2,160.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052072	AGUA DE 500 MLT	2,160.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052072	AGUA DE 500 MLT	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12138 23/02/2024 0000297.93 1.0000 052072 PARA SU	
CONSUMO EN ATE					2,160.00
5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052060	AGUA DE 500 MLT	
6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052060	AGUA DE 500 MLT	
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052060	AGUA DE 500 MLT	
8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12136 23/02/2024 0000099.31 1.0000 052060 ADQUISICION DE PAQUETE	
					720.00
* Total-Poliza..: *				5,760.00	5,760.00
DD 0000195 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1246					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052061	INSTALACION DE	
VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS					4,872.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052061	INSTALACION DE	
VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS					4,872.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052061	INSTALACION DE	
VALVULA DE PRESION,CARGA DE GAS					4,872.00
4	2112-1-000009-000912-000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	
FAC1246 22/02/2024 0000672.00 1.0000 052061 SERVICIO DE INSTALACIO					4,872.00
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DD 0000196 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E0E6EAF4					
1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052057	ONCE RIOS	10,000.00
2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052057	ONCE RIOS	10,000.00
3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052057	ONCE RIOS	
4	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS		WISE	
E0E6EAF4 22/02/2024 0001379.31 1.0000 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA					10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DD 0000197 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC987					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 855 MAYOREO	487.20	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 855 MAYOREO	487.20	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 855 MAYOREO		487.20
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 ABUELITA 6/90 G	1,879.20	
5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 ABUELITA 6/90 G	1,879.20	
6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 ABUELITA 6/90 G		1,879.20
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 AZUCAR	143.84	
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 AZUCAR	143.84	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 AZUCAR		143.84
10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CANELA ENTERA	568.40	
11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CANELA ENTERA	568.40	
12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CANELA ENTERA		568.40
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CHAROLA	417.60	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CHAROLA	417.60	
15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CHAROLA		417.60
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARA	506.89	
17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARA	506.89	
18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARA		506.89
19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARAS	135.72	
20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARAS	135.72	
21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 CUCHARAS		135.72
22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 NUTRILECHE C/12	2,726.00	
23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 NUTRILECHE C/12	2,726.00	
24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 NUTRILECHE C/12		2,726.00
25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 110 10/25	1,308.48	
26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 110 10/25	1,308.48	
27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 110 10/25		1,308.48
28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 114	26.68	
29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 114	26.68	
30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052023 VASO 114		26.68
31	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN				AUGA1 8,200.01
FAC987 20/02/2024 0001131.04 1.0000 052023 MATERIAL EL CUAL SERA						
				* Total-Poliza..: *	16,400.02	16,400.02
DD 0000198	19/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2793				
1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052006 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	4,405.54	
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052006 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	4,405.54	
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052006 XEROX TONER 3335/3345 NEGRO		4,405.54
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO 4,405.54
LCE2793 19/02/2024 0000607.66 1.0000 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO D						
				* Total-Poliza..: *	8,811.08	8,811.08
DD 0000200	21/02/2024	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1BF47, AAA16694				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS	3,480.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS	3,480.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052038 RENTA DE 15 MESAS Y 150 SILLAS		3,480.00
4	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA 3,480.00
AAA1BF47 21/02/2024 0000480.00 1.0000 052038 SERVICIO DE RENTA DE M					
5	5139-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052037 RENTA DE SILLAS	1,624.00	
6	8250-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052037 RENTA DE SILLAS	1,624.00	
7	8240-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052037 RENTA DE SILLAS		1,624.00
8	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES			ELISA 1,624.00
AAA16694 21/02/2024 0000224.00 1.0000 052037 RENTA DE 70 SILLAS PAR					
* Total-Poliza..: *				10,208.00	10,208.00
DD 0000201 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3136					
1	5129-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION	2,298.00	
2	8250-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION	2,298.00	
3	8240-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052034 REEMPLAZO ALMOHADILLAS Y CLUCH E INSTALACION		2,298.00
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 2,298.00
3136 21/02/2024 0000316.97 1.0000 052034 REPARACION DE IMPRESOR					
* Total-Poliza..: *				4,596.00	4,596.00
DD 0000203 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 138E7644					
1	5133-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055		
ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO) 8,816.00					
2	8250-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055		
ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO) 8,816.00					
3	8240-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052055		
ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO) 8,816.00					
4	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO			DIQD 8,721.00
138E7644 20/02/2024 0001216.00 1.0000 052055 ELEBORACION Y SELLADO					
5	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	052055		
CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURITICO) 95.00					
* Total-Poliza..: *				17,632.00	17,632.00
DD 0000204 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B84A245F					
1	5136-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052052		
SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN 61,596.00					
2	8250-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052052		
SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN 61,596.00					
3	8240-3-361001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052052		
SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN 61,596.00					
4	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO			DIQD 60,932.25
B84A245F 22/02/2024 0008496.00 1.0000 052052 SERVICIOS PROFESIONALE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO052052	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE 3 MTS DE ANCHO POR 5.6 MTS DE ALTO ELABORADO CON UNA BASE TIPO ARCO Y PERSONAJE REPRESENTATIVO DE TULUM SOBRE ARCO PARA UBICAR EN		663.75
				* Total-Poliza..: *	123,192.00
					123,192.00
DD 0000205	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022846		
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,456.00
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052049	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,456.00
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052049	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,679.10
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052049	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,679.10
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052049	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052049	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,717.70
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052049	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,717.70
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052049	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	25,852.80
CR0022846	22/02/2024	0003565.90	1.0000	052049	ADQUISICION DE COMBUST
				* Total-Poliza..: *	51,705.60
					51,705.60
DD 0000206	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022874		
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052066	COMBUSTIBLE	3,825.00
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052066	COMBUSTIBLE	3,825.00
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052066	COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,825.00
CR0022874	23/02/2024	0000527.59	1.0000	052066	ADQUISICION DE COMBUST
				* Total-Poliza..: *	7,650.00
					7,650.00
DD 0000208	24/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
DD 0000211	21/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022818		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052033	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,800.20
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052033	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,800.20
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052033	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,800.20
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,545.50
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,545.50
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052033	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,602.80
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,602.80
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052033	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,602.80	10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	7,452.80
	11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	7,452.80
7,452.80	12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052033 COMBUSTIBLE DE ASEO LIMPIA	
	13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL
CR0022818 21/02/2024 0004193.28 1.0000 052033 ADQUISICION DE COMBUST					30,401.30
				* Total-Poliza..: *	60,802.60
					60,802.60
DD 0000236	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3129		
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005 XEROX 101R00555 TAMBOR /3335	3,279.11	
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005 XEROX 101R00555 TAMBOR /3335	3,279.11	
3,279.11	3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052005 XEROX 101R00555 TAMBOR /3335	
	4	2112-1-000009-000911-000009	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS
3129 19/02/2024 0000452.29 1.0000 052005 CONSUMIBLE DE EQUIPO D					3,279.11
				* Total-Poliza..: *	6,558.22
					6,558.22
DD 0000241	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7719		
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 ACIDO MURIATICO	110.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 ACIDO MURIATICO	110.00	
110.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 ACIDO MURIATICO	
	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 BARRA MULTICONTACTOS	145.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 BARRA MULTICONTACTOS	145.00
145.00	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 BARRA MULTICONTACTOS	
	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE HEMBRA DE COBRE DE 3/4	25.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE HEMBRA DE COBRE DE 3/4	25.00
25.00	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE HEMBRA DE COBRE DE 3/4	
	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE COBRE DE 1" 1/4	155.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE COBRE DE 1" 1/4	155.00
155.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE COBRE DE 1" 1/4	
	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE PVC DE 1 1/4	20.00
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE PVC DE 1 1/4	20.00
20.00	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 COPLE MACHO DE PVC DE 1 1/4	
	16	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 EXTENCION DE 5 MT	95.00
	17	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 EXTENCION DE 5 MT	95.00
95.00	18	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 EXTENCION DE 5 MT	
	19	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 GANCHO DOBLE	200.00
	20	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 GANCHO DOBLE	200.00
200.00	21	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 GANCHO DOBLE	
	22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 HOJA DE SEGUETA	35.00
	23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 HOJA DE SEGUETA	35.00
35.00	24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 HOJA DE SEGUETA	
	25	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 LAMAPARAS	750.00
	26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 LAMAPARAS	750.00
	27	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010 LAMAPARAS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
750.00	28	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	MEZCLDORA PARA FREGADERO	765.00
	29	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	MEZCLDORA PARA FREGADERO	765.00
	30	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052010 MEZCLDORA PARA FREGADERO	
765.00	31	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	PASTA PARA SOLDAR	75.00
	32	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	PASTA PARA SOLDAR	75.00
	33	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052010 PASTA PARA SOLDAR	
75.00	34	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	SOLDADURA ESTAÑO	210.00
	35	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	SOLDADURA ESTAÑO	210.00
	36	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052010 SOLDADURA ESTAÑO	
210.00	37	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4	315.00
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052010	VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4	315.00
	39	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052010 VALVULA PARA FLOTADOR DE 3/4	
315.00	40	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF
7719 19/02/2024 0000400.00 1.0000 052010			MATERIAL ELECTRICO Y D			2,900.00
				* Total-Poliza..: *		5,800.00
						5,800.00
DD 0000242	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01953			
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS	500.00
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS	500.00
	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051977 BALATAS TRASERAS DE FRENO DE MANOS	
500.00	4	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	DISCO TRASERO	2,800.00
	5	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	DISCO TRASERO	2,800.00
	6	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051977 DISCO TRASERO	
2,800.00	7	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	FRENOS DE 4 RUEDAS	3,196.00
	8	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051977	FRENOS DE 4 RUEDAS	3,196.00
	9	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		051977 FRENOS DE 4 RUEDAS	
3,196.00	10	2112-1-000002-000508	MERCEDES GUADALUPE FLORES ESCOBAR			FOEM
FAC01953 19/02/2024 0000896.00 1.0000 051977			ARTICULOS DE REFACCION			6,496.00
				* Total-Poliza..: *		12,992.00
						12,992.00
DD 0000243	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1239			
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	ARMAFLEX	1,392.00
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	ARMAFLEX	1,392.00
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052003 ARMAFLEX	
1,392.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	CINTA TERMICA	2,088.00
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	CINTA TERMICA	2,088.00
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052003 CINTA TERMICA	
2,088.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	4,698.00
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	4,698.00
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052003 MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	
4,698.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	RECARGA DE GAS MINI SPLIT	3,480.00
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052003	RECARGA DE GAS MINI SPLIT	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,480.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052003 RECARGA DE GAS MINI SPLIT		
FAC1239 19/02/2024 0001608.00 1.0000 052003 SERVICIO DE MANTENIMIE	13	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR 11,658.00	
* Total-Poliza..: *						23,316.00	23,316.00
DD 0000244 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7720							
600.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	CORREDERAS DE 35 MT 600.00		
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	CORREDERAS DE 35 MT 600.00		
	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052008 CORREDERAS DE 35 MT		
1,100.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	FOCOS DE 15 W 1,100.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	FOCOS DE 15 W 1,100.00		
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052008 FOCOS DE 15 W		
370.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	FOTOCELDAS 370.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	FOTOCELDAS 370.00		
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052008 FOTOCELDAS		
3,900.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	LAMPARAS DE 75 W 3,900.00		
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052008	LAMPARAS DE 75 W 3,900.00		
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052008 LAMPARAS DE 75 W		
7720 19/02/2024 0000823.45 1.0000 052008 ADQUISICION DE MATERIA 5,970.00	13	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF 5,970.00	
* Total-Poliza..: *						11,940.00	11,940.00
DD 0000245 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2794							
791.35	1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052004	CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR 791.35		
	2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052004	CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR 791.35		
	3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052004 CINTA BROTHER TZ-231 PARA ROTULAR		
LCE2794 19/02/2024 0000109.15 1.0000 052004 MATERIAL EL CUAL SERA	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO 791.35	
* Total-Poliza..: *						1,582.70	1,582.70
DD 0000246 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CE8F820B							
580.00	1	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	AROMATIZANTE CARRO 580.00		
	2	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	AROMATIZANTE CARRO 580.00		
	3	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 AROMATIZANTE CARRO		
150.80	4	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	BASTON PINO P/METALICA 150.80		
	5	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	BASTON PINO P/METALICA 150.80		
	6	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 BASTON PINO P/METALICA		
116.00	7	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	BOLSA JUMBO 116.00		
	8	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	BOLSA JUMBO 116.00		
	9	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 BOLSA JUMBO		
	10	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	CEPILLO PARA CARRO 179.80		
	11	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	CEPILLO PARA CARRO 179.80		
	12	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 CEPILLO PARA CARRO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	DESENGRASANTE ROSA	1,392.00
14	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	DESENGRASANTE ROSA	1,392.00
15	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 DESENGRASANTE ROSA	
16	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA DE PLASTICO GDE	330.60
17	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA DE PLASTICO GDE	330.60
18	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 ESCOBA DE PLASTICO GDE	
19	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE	229.68
20	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE	229.68
21	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 ESCOBA PLASTICO DE 26 DIENTES FLEXIBLE	
22	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	556.80
23	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	556.80
24	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	
25	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	RECOGEDOR P/ BASURA	69.60
26	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	RECOGEDOR P/ BASURA	69.60
27	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 RECOGEDOR P/ BASURA	
28	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,345.60
29	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	SHAMPOO C/CERA AUTOS	1,345.60
30	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 SHAMPOO C/CERA AUTOS	
31	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA DE ESPIGA	98.60
32	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051993	ESCOBA DE ESPIGA	98.60
33	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051993 ESCOBA DE ESPIGA	
34	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
CE8F820B 20/02/2024 0000696.48 1.0000 051993 ADQUISICION DE MATERIA					5,049.48
* Total-Poliza..: *				10,098.96	10,098.96
DD 0000247	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC989		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	CHAROLAS #066 MARIEL	600.16
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	CHAROLAS #066 MARIEL	600.16
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 CHAROLAS #066 MARIEL	
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 CUCHARA	1,002.24
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 CUCHARA	1,002.24
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 CUCHARA	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	CUCHARA SOPERA	197.20
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	CUCHARA SOPERA	197.20
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 CUCHARA SOPERA	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	PLATO PH8 C/25	366.56
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	PLATO PH8 C/25	366.56
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 PLATO PH8 C/25	
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	TENEDOR GRANDE	580.00
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051998	TENEDOR GRANDE	580.00
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 TENEDOR GRANDE	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO #14 C/50	299.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO #14 C/50	299.28
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO #14 C/50	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO 110 40/25	1,308.48
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO 110 40/25	1,308.48
21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VASO 110 40/25	
22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VELVE 12/450	1,146.08
23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VELVE 12/450	1,146.08
24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051998 VELVE 12/450	
25	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	5,500.00
FAC989 20/02/2024 0000758.62 1.0000 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE					
* Total-Poliza..: *				11,000.00	11,000.00
DD 0000248	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C1BED46, 023EDF64, DA2BB182		
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 CLORO		928.00
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 CLORO		928.00
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 CLORO		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DESENGRASANTE ROSA		1,392.00
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DESENGRASANTE ROSA		1,392.00
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DESENGRASANTE ROSA		
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DETERGENTE POLVO UTIL		730.80
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DETERGENTE POLVO UTIL		730.80
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 DETERGENTE POLVO UTIL		
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		261.00
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		261.00
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA PALMA DE COCO		127.60
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA PALMA DE COCO		127.60
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 ESCOBA PALMA DE COCO		
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		783.00
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		783.00
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 RECOGEDOR P/BASURA		116.00
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 RECOGEDOR P/BASURA		116.00
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052017 RECOGEDOR P/BASURA		
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	7C1BED46 20/02/2024 0000798.40 1.0000 052017 MATERIAL	5,788.40
26	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00
27	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,450.00
28	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	CEPILLO USO RUDO GDE	191.40
30	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	CEPILLO USO RUDO GDE	191.40
31	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 CEPILLO USO RUDO GDE	
191.40					
32	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 CLORO	928.00
33	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 CLORO	928.00
34	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 CLORO	
928.00					
35	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	DESENGRASANTE ROSA	1,392.00
36	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	DESENGRASANTE ROSA	1,392.00
37	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 DESENGRASANTE ROSA	
1,392.00					
38	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	DETERGENTE POLVO UTIL	730.80
39	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	DETERGENTE POLVO UTIL	730.80
40	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 DETERGENTE POLVO UTIL	
730.80					
41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	324.80
42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	324.80
43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	
324.80					
44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00
45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052012	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00
46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052012 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	
783.00					
47	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	023EDF64 20/02/2024 0000800.00 1.0000	052012 MATERIAL	5,800.00
DE ASEO QUE S	5,800.00				
48	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	ACIDO MURIATICO SULTAN	498.80
49	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	ACIDO MURIATICO SULTAN	498.80
50	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 ACIDO MURIATICO SULTAN	
498.80					
51	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	403.68
52	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	403.68
53	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
403.68					
54	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA CAMISA NEGRA	1,160.00
55	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA CAMISA NEGRA	1,160.00
56	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 BOLSA CAMISA NEGRA	
1,160.00					
57	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00
58	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00
59	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	
1,450.00					
60	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA NEGRA MEDIANA	1,160.00
61	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	BOLSA NEGRA MEDIANA	1,160.00
62	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 BOLSA NEGRA MEDIANA	
1,160.00					
63	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 CLORO	812.00
64	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 CLORO	812.00
65	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 CLORO	
812.00					
66	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	DETERGENTE CON CLORO	198.36
67	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	DETERGENTE CON CLORO	198.36
68	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 DETERGENTE CON CLORO	
198.36					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	69	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	DETERGENTE UTIL POLVO	365.40
	70	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	DETERGENTE UTIL POLVO	365.40
365.40	71	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 DETERGENTE UTIL POLVO	
	72	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	ESCOBA DE ESPIGA	394.40
	73	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	ESCOBA DE ESPIGA	394.40
394.40	74	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 ESCOBA DE ESPIGA	
	75	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08
	76	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08
566.08	77	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 GLADE REPUESTO AUTOMATICO	
	78	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	GLADE REPUESTO ELECTRICO	1,711.00
	79	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	GLADE REPUESTO ELECTRICO	1,711.00
1,711.00	80	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 GLADE REPUESTO ELECTRICO	
	81	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	INSECTICIDA H24	267.96
	82	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	INSECTICIDA H24	267.96
267.96	83	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 INSECTICIDA H24	
	84	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	JABON LIQUIDO PARA MANOS	301.60
	85	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	JABON LIQUIDO PARA MANOS	301.60
301.60	86	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 JABON LIQUIDO PARA MANOS	
	87	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	KLENNEZ	145.00
	88	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	KLENNEZ	145.00
145.00	89	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 KLENNEZ	
	90	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	783.00
	91	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	783.00
783.00	92	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	
	93	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	348.00
	94	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	348.00
348.00	95	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	
	96	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	MULTILIPIADOR PINOL VERDE	783.00
	97	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	MULTILIPIADOR PINOL VERDE	783.00
783.00	98	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 MULTILIPIADOR PINOL VERDE	
	99	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00
	100	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	NEUTRALIZADOR DE OLORES	3,045.00
3,045.00	101	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 NEUTRALIZADOR DE OLORES	
	102	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PAPEL HIGIENICO ADORABLE	1,076.48
	103	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PAPEL HIGIENICO ADORABLE	1,076.48
1,076.48	104	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 PAPEL HIGIENICO ADORABLE	
	105	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50
	106	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50
594.50	107	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 PASTILLAS PATO PURIFIC	
	108	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PASTILLAS SANITAS FLASH	493.00
	109	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013	PASTILLAS SANITAS FLASH	493.00
	110	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 PASTILLAS SANITAS FLASH	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 PLEDGE	556.80
112	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 PLEDGE	556.80
113	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052013 PLEDGE
114	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TOALLA INTERDOBLADA		1,677.36
115	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TOALLA INTERDOBLADA		1,677.36
116	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 TOALLA INTERDOBLADA	
117	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA		1,465.08
118	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA		1,465.08
119	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	
120	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TRAPEADOR HILO GRANDE		324.80
121	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052013 TRAPEADOR HILO GRANDE		324.80
122	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052013 TRAPEADOR HILO GRANDE	
123	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		DA2BB182 20/02/2024 0002838.80 1.0000 052013 MATERIAL	
DE ASEO QUE S					20,581.30

* Total-Poliza..: * 64,339.40 64,339.40

DD 0000249 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC934

1	5138-3-385002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	051986 CONSUMO DE ALIMENTOS		18,380.20
2	8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051986 CONSUMO DE ALIMENTOS		18,380.20
3	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051986 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO			COMI 18,380.20
FAC934 20/02/2024 0002535.20 1.0000 051986 SERVICIO DE CONSUMO DE					

* Total-Poliza..: * 36,760.40 36,760.40

DD 0000250 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12133

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052035 CONSUMO DE AGUA	2,880.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052035 CONSUMO DE AGUA	2,880.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052035 CONSUMO DE AGUA	
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B12133 21/02/2024 0000397.24 1.0000 052035 COSCUMO
DE AGUA QUE FU					2,880.00

* Total-Poliza..: * 5,760.00 5,760.00

DD 0000251 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4006, 4005

1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052031 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,860.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052031 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,860.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052031 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,860.00
4006 21/02/2024 0000256.55 1.0000 052031 PARA SU CONSUMO EN ATE					
5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029 CONSUMO DE		ALIMENTOS 1,850.00
6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029 CONSUMO DE		ALIMENTOS 1,850.00
7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052029 CONSUMO DE		ALIMENTOS 1,850.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,850.00
4005 21/02/2024 0000255.17 1.0000 052029 PARA SU CONSUMO EN ATE					
				* Total-Poliza..: *	7,420.00
DD 0000252 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3503					
1	5124-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052026 CUBETA DE			
PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA					8,134.99
2	8250-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052026 CUBETA DE			
PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA					8,134.99
3	8240-2-249001-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)052026 CUBETA DE			
PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA					8,134.99
4	2112-1-000001-000247	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO			MUCM
3503 21/02/2024 0001122.07 1.0000 052026 MATERIAL DE PINTURA QU					8,134.99
				* Total-Poliza..: *	16,269.98
DD 0000253 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC1962, NC1963, NC1965, NC1964					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 ACEITE		PARA MOTOR	
232.00					
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 ACEITE		PARA MOTOR	
232.00					
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 ACEITE		PARA MOTOR	
232.00					
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 ANTICONGELANTE	464.00		
464.00					
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 ANTICONGELANTE	464.00		
464.00					
6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052042 ANTICONGELANTE			
464.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 BANDA MICRO	1,136.80		
1,136.80					
8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 BANDA MICRO	1,136.80		
1,136.80					
9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052042 BANDA MICRO			
1,136.80					
10	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 BOBINA	4,524.00		
4,524.00					
11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 BOBINA	4,524.00		
4,524.00					
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052042 BOBINA			
4,524.00					
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 MANO DE OBRA	1,392.00		
1,392.00					
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052042 MANO DE OBRA	1,392.00		
1,392.00					
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052042 MANO DE OBRA			
1,392.00					
16	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 7,748.80
NC1962 21/02/2024 0001068.80 1.0000 052042 SERVICIO DE REFACCIONE					
17	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 ANTICONGELANTE	928.00		
928.00					
18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 ANTICONGELANTE	928.00		
928.00					
19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052043 ANTICONGELANTE			
928.00					
20	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 MANO DE OBRA	812.00		
812.00					
21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 MANO DE OBRA	812.00		
812.00					
22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052043 MANO DE OBRA			
812.00					
23	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 RADIADOR	5,684.00		
5,684.00					
24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052043 RADIADOR	5,684.00		
5,684.00					
25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 052043 RADIADOR			
5,684.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1963 21/02/2024 0001024.00 1.0000 052043 SERVICIO DE CAMBIO DE					7,424.00
27	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	ACEITE AC DELCO 5W-30		2,092.64
28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	ACEITE AC DELCO 5W-30		2,092.64
29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	ACEITE AC DELCO 5W-30		2,092.64
30	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	FILTRO 114.84		
31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	FILTRO 114.84		
32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052044 FILTRO		114.84
33	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	MANO DE OBRA 510.40		
34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052044	MANO DE OBRA 510.40		
35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052044 MANO DE OBRA		510.40
36	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1965 21/02/2024 0000374.88 1.0000 052044 SERVICIO DE CAMBIO DE					2,717.88
37	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	ACEITE PARA MOTOR		765.60
38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	ACEITE PARA MOTOR		765.60
39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	ACEITE PARA MOTOR		765.60
40	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	ACEITE PARA		
TRANSMISION 555.41					
41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	ACEITE PARA		
TRANSMISION 555.41					
42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052045 ACEITE PARA		
TRANSMISION 555.41					
43	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	MANO DE OBRA 382.80		
44	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052045	MANO DE OBRA 382.80		
45	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052045 MANO DE OBRA		382.80
46	2112-1-000009-000912-000196	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC1964 21/02/2024 0000235.01 1.0000 052045 SERVICIO DE CAMBIO DE					1,703.81
* Total-Poliza..: *				39,188.98	39,188.98
DD 0000254	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC998		
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 855 MAYOREO 638.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 855 MAYOREO 638.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 855 MAYOREO	638.00
4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CHAROLA #066 MARIEL 466.02	
5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CHAROLA #066 MARIEL 466.02	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CHAROLA #066 MARIEL	466.02
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 COCA COLAA 3L C/6 1,392.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 COCA COLAA 3L C/6 1,392.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 COCA COLAA 3L C/6	1,392.00
10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CUCHARA SOPERA 200.00	
11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CUCHARA SOPERA 200.00	
12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 CUCHARA SOPERA	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	TENEDOR GRANDE	230.00
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	TENEDOR GRANDE	230.00
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 TENEDOR GRANDE	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	VASOS #14 C/50	522.00
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	VASOS #14 C/50	522.00
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 VASOS #14 C/50	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	VELVE C/450	152.00
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051997	VELVE C/450	152.00
21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		051997 VELVE C/450	
22	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	
FAC998 22/02/2024 0000496.55 1.0000 051997 MATERIAL EL CUAL SERA					3,600.02
* Total-Poliza..: *				7,200.04	7,200.04

DD 0000255 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 553F03F9

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052050	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,136.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052050	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,136.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052050	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,136.00
4	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE	553F03F9 22/02/2024 0000156.69 1.0000 052050	CONSUMO DE ALIMENTO PA	1,136.00
* Total-Poliza..: *				2,272.00	2,272.00

DD 0000256 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2103

1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052051	IMPRESIO LONA Y MANTELES	4,872.00
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052051	IMPRESIO LONA Y MANTELES	4,872.00
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052051 IMPRESIO LONA Y MANTELES	
4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT	I2103 22/02/2024 0000672.00 1.0000 052051	SERVICIO DE IMPRESION	4,872.00
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00

DD 0000257 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 110405284

1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM	TRUPPER 267.31
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM	TRUPPER 267.31
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	CINCHO PLASTICO 50LB 300 MM 50 PZAS 30 CM	TRUPPER 267.31
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	PERFIL 108 CAL /18 C-125	3,924.63
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	PERFIL 108 CAL /18 C-125	3,924.63
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052046 PERFIL 108 CAL /18 C-125	
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	102.62
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052046	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	102.62
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052046 SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	2112-1-000002-000416	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV					ATN 4,294.56
110405284 22/02/2024 0000592.35 1.0000 052046 MATERIAL QUE SERA UTIL							
* Total-Poliza..: *						8,589.12	8,589.12
DD 0000264 19/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1241							
1	5124-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL				14,500.00
2	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052007	INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL				14,500.00
3	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052007	INSTALACION DE SOPRTE Y POLEA TENSOR A/A TIPO INTEGRAL				14,500.00
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL					VAIR 14,500.00
FAC1241 19/02/2024 0002000.00 1.0000 052007 SERVICIO DE INSTALACIO							
* Total-Poliza..: *						29,000.00	29,000.00
DD 0000265 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ODD6AF67							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				052016 . 1,076.48	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR				052016 . 1,076.48	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR					052016 .
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 ACIDO MURIATICO -SULTAN	498.80	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 ACIDO MURIATICO -SULTAN	498.80	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 ACIDO MURIATICO -SULTAN		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	403.68	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	403.68	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA CAMISA CHICA	1,160.00	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA CAMISA CHICA	1,160.00	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA CAMISA CHICA		
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,450.00	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA MEDIANA	1,160.00	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA MEDIANA	1,160.00	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 BOLSA NEGRA MEDIANA		
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 CLORO	812.00	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 CLORO	812.00	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 CLORO		
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE CON CLORO	198.36	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE CON CLORO	198.36	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE CON CLORO		
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE UTIL POLVO	365.40	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE UTIL POLVO	365.40	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 DETERGENTE UTIL POLVO		
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			052016 ESCOBA DE ESPIGA	394.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	ESCOBA DE ESPIGA	394.40
394.40	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 ESCOBA DE ESPIGA	
	31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS	110.20
110.20	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS	110.20
	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 FUNDAS PROFESIONALES BLANCAS	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08
566.08	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	GLADE REPUESTO AUTOMATICO	566.08
	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 GLADE REPUESTO AUTOMATICO	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	GLADE REPUESTO ELECTRICO	1,711.00
1,711.00	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	GLADE REPUESTO ELECTRICO	1,711.00
	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 GLADE REPUESTO ELECTRICO	
	40	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 INSECTICIDAD H24	267.96
267.96	41	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 INSECTICIDAD H24	267.96
	42	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 INSECTICIDAD H24	
	43	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	JABON LIQUIDO PARA MANOS	301.60
301.60	44	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	JABON LIQUIDO PARA MANOS	301.60
	45	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 JABON LIQUIDO PARA MANOS	
	46	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 KLEENEX	145.00
145.00	47	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 KLEENEX	145.00
	48	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 KLEENEX	
	49	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	783.00
783.00	50	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	783.00
	51	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 LIMPIADOR DE PISOS MANZ-CAN	
	52	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00
783.00	53	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	783.00
	54	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	
	55	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	NEUTRLIZADOR DE OLORES	3,045.00
3,045.00	56	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	NEUTRLIZADOR DE OLORES	3,045.00
	57	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 NEUTRLIZADOR DE OLORES	
	58	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50
594.50	59	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	PASTILLAS PATO PURIFIC	594.50
	60	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 PASTILLAS PATO PURIFIC	
	61	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 PLEDGE	556.80
556.80	62	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 PLEDGE	556.80
	63	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 PLEDGE	
	64	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	PSATILLAS SANITARIAS FLSH	493.00
493.00	65	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	PSATILLAS SANITARIAS FLSH	493.00
	66	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 PSATILLAS SANITARIAS FLSH	
	67	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	TOALLA INTERDOBLADA	1,465.08
1,465.08	68	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016	TOALLA INTERDOBLADA	1,465.08
	69	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TOALLA INTERDOBLADA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TOALLAS	1,677.36
71	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TOALLAS	1,677.36
72	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TOALLAS	
73	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016 TOALLAS	MICOFIBRA AZUL	80.04
74	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016 TOALLAS	MICOFIBRA AZUL	80.04
75	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TOALLAS	MICOFIBRA AZUL
76	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016 TRAPEADOR	HILO GRANDE	324.80
77	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052016 TRAPEADOR	HILO GRANDE	324.80
78	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052016 TRAPEADOR	HILO GRANDE
79	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	ODD6AF67 20/02/2024 0002817.04 1.0000 052016 MATERIAL	20,423.54

* Total-Poliza..: * **40,847.08** **40,847.08**

DD 0000266 20/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC986

1	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 ARCOIRIS	54.00
2	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 ARCOIRIS	54.00
3	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 ARCOIRIS	
4	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 AZUCAR	191.00
5	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 AZUCAR	191.00
6	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 AZUCAR	
7	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CHAROLA	91.00
8	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CHAROLA	91.00
9	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CHAROLA	
10	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 CHAROLA #066	MARIEL C/50	145.00
11	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 CHAROLA #066	MARIEL C/50	145.00
12	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CHAROLA #066	MARIEL C/50
13	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CLASICO BLACK	520.00
14	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CLASICO BLACK	520.00
15	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CLASICO BLACK	
16	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 COCA COLA 3L C/6		307.00
17	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 COCA COLA 3L C/6		307.00
18	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 COCA COLA 3L C/6	
19	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CRACKETS	36.00
20	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CRACKETS	36.00
21	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CRACKETS	
22	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CREMAX FRESA	169.00
23	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CREMAX FRESA	169.00
24	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CREMAX FRESA	
25	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 CUCHARAS CHICAS		35.00
26	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052022 CUCHARAS CHICAS		35.00
27	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 CUCHARAS CHICAS	
28	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 EMPERADOR	236.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 EMPERADOR	236.00
236.00	30	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 EMPERADOR	
	31	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 FLORENTINAS FRESA	107.00
107.00	32	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 FLORENTINAS FRESA	107.00
	33	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 FLORENTINAS FRESA	
	34	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARAVILLAS	53.00
53.00	35	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARAVILLAS	53.00
	36	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARAVILLAS	
	37	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARIAS	52.00
52.00	38	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARIAS	52.00
	39	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 MARIAS	
	40	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 PAN CREMAS	45.00
45.00	41	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 PAN CREMAS	45.00
	42	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 PAN CREMAS	
	43	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 RECOCO 180 GR	50.00
50.00	44	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 RECOCO 180 GR	50.00
	45	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 RECOCO 180 GR	
	46	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SABRISURTIDOS	374.00
374.00	47	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SABRISURTIDOS	374.00
	48	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SABRISURTIDOS	
	49	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SPLENDAS	103.00
103.00	50	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SPLENDAS	103.00
	51	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SPLENDAS	
	52	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SUSTITUTO CORINA	446.00
446.00	53	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SUSTITUTO CORINA	446.00
	54	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 SUSTITUTO CORINA	
	55	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 TENEDOR CHICO	52.00
52.00	56	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 TENEDOR CHICO	52.00
	57	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 TENEDOR CHICO	
	58	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO CONV. 112 C/25	97.00
97.00	59	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO CONV. 112 C/25	97.00
	60	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO CONV. 112 C/25	
	61	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO # 14 C/50	158.00
158.00	62	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO # 14 C/50	158.00
	63	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO # 14 C/50	
	64	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO 110	65.00
65.00	65	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO 110	65.00
	66	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VASO 110	
	67	5138-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VELEVE C/450	114.00
	68	8250-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VELEVE C/450	114.00
	69	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052022 VELEVE C/450	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114.00	70	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1	
	FAC986 20/02/2024 0000482.76 1.0000 052022 MATERIAL EL CUAL SERA					3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
	DD 0000267	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3140			
	1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	4,836.36						
	2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	4,836.36						
	3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052059	CARTUCHO HP			
954 XL NEGRO	4,836.36						
	4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3140 22/02/2024 0000667.08 1.0000 052059 ADQUISICION DE CONSUMI	4,836.36						
					* Total-Poliza..: *	9,672.72	9,672.72
	DD 0000268	22/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	DD 0000269	23/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	DD 0000270	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1249, FAC1248			
	1	5124-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA			
13,340.00							
	2	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052105	CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA			
13,340.00							
	3	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052105	CONTACTOR TRIFASICO, SERVICIO Y REPARACION DE TARJETA			
13,340.00							
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC1249 23/02/2024 0001840.00 1.0000 052105 SERVICIO DE REPARACIO						13,340.00	
	5	5124-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052104	REPARACIONDE CABLEADO,SOPORTE Y LINEA DE ALTA		14,500.00	
	6	8250-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052104	REPARACIONDE CABLEADO,SOPORTE Y LINEA DE ALTA		14,500.00	
	7	8240-2-246001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052104	REPARACIONDE CABLEADO,SOPORTE Y LINEA DE ALTA			
14,500.00							
	8	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC1248 23/02/2024 0002000.00 1.0000 052104 REPARACION DE AIRE ACO						14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	55,680.00	55,680.00
	DD 0000271	23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2109, I2107			
	1	5121-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100	ADQUISICION DE LONA	6,235.00	
	2	8250-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100	ADQUISICION DE LONA	6,235.00	
	3	8240-2-215002-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052100	ADQUISICION DE LONA		
6,235.00							
	4	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ			IMPRENT	
I2109 23/02/2024 0000860.00 1.0000 052100 ADQUISICION DE LONA PA	6,235.00						
	5	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA			
TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	15,660.00						
	6	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 15,660.00					
7	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052099	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA		
TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 15,660.00					
8	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT		I2107 23/02/2024 0002160.00 1.0000 052099 SERVICIO	
DE IMPRESION L	15,660.00				
				* Total-Poliza..: *	43,790.00
					43,790.00
DD 0000272 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2802					
1	1241-3-001200-000022	EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33	N/S.-X8G5046689051645	EPSON MULTIFUNCIONAL 6270	10,055.49
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	051645	EPSON MULTIFUNCIONAL 6270	10,055.49
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		051645 EPSON MULTIFUNCIONAL 6270	
10,055.49					
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
2802 23/02/2024 0001386.96 1.0000 051645		IMPRESORA PARA TRABAJO			10,055.49
				* Total-Poliza..: *	20,110.98
					20,110.98
DD 0000294 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3138					
1	5121-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051835 TONER P/LBX3335	1,742.25
2	8250-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051835 TONER P/LBX3335	1,742.25
3	8240-2-214001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		051835 TONER P/LBX3335	
1,742.25					
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS
3138 21/02/2024 0000240.31 1.0000 051835		ARTICULO DE TONER XERO			1,742.25
				* Total-Poliza..: *	3,484.50
					3,484.50
DD 0000295 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12134					
1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051854 AGUA DE 1/2	576.00
2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051854 AGUA DE 1/2	576.00
3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		051854 AGUA DE 1/2	
576.00					
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B12134 21/02/2024 0000079.45 1.0000 051854 AGUA
EMBOTELLADA DE 50			576.00		
				* Total-Poliza..: *	1,152.00
					1,152.00
DD 0000299 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 42973					
1	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM		11,115.90
2	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM		11,115.90
3	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 HARINA DE TRIGO EL DILUVIO DE 750 KGM		
11,115.90					
4	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT		13,103.10
5	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT		13,103.10
6	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052111	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS DE 750 LT		13,103.10
7	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750		ML 4,036.00
8	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750		ML 4,036.00
9	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR FRESA DE 750		ML 4,036.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26,448.39	10	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ACEITE VEGETAL CONSENTIF¿DO DE 750 ML	
26,448.39	11	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ACEITE VEGETAL CONSENTIF¿DO DE 750 ML	
26,448.39	12	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ACEITE VEGETAL CONSENTIF¿DO DE 750 ML	
12,109.50	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM	
12,109.50	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM	
12,109.50	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO DE 750 KGM	
5,589.00	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM	
5,589.00	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM	
5,589.00	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO DE 750 KGM	
12,969.60	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM	12,969.60
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM	12,969.60
12,969.60	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ HARI MASA DE 750 KGM	
KGM 7,896.00	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750	
KGM 7,896.00	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750	
KGM 7,896.00	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA DE 750	
8,774.73	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	JABON TOC ÑIRIO NEUTRO	8,774.73
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	JABON TOC ÑIRIO NEUTRO	8,774.73
	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	JABON TOC ÑIRIO NEUTRO	
1,851.08	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	MAS IVA-IEPS	1,851.08
	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	MAS IVA-IEPS	1,851.08
	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	MAS IVA-IEPS	
4,595.40	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM	
4,595.40	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM	
4,595.40	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA FIDEO MAXIMA DE 750 GRM	
4,595.40	34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM	
4,595.40	35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM	
4,595.40	36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA 750 GRM	
8,942.40	37	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM	
8,942.40	38	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM	
8,942.40	39	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC 750 GRM	
	40	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111	SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,174.00	41	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM	
2,174.00	42	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 SAL DE COCINA YOD YAVAROS DE 750 KGM	
2,174.00	43	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA		
42973 21/02/2024 0017131.10 1.0000 052111			ALIMENTOS QUE SERAN EN		124,200.50
* Total-Poliza..: *				248,401.00	248,401.00
DD 0000306	19/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC985		
93.00	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 AZUCAR 93.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 AZUCAR 93.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 AZUCAR	
76.00	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CHAROLA # 066 MARIEL 76.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CHAROLA # 066 MARIEL 76.00	
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CHAROLA # 066 MARIEL	
65.00	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CLAVEL 65.00	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CLAVEL 65.00	
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CLAVEL	
151.00	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 COFFE MATE 151.00	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 COFFE MATE 151.00	
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 COFFE MATE	
45.00	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CUCHARA LARGA 45.00	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CUCHARA LARGA 45.00	
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 CUCHARA LARGA	
64.00	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 MONAEK GRANDE C/25 64.00	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 MONAEK GRANDE C/25 64.00	
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 MONAEK GRANDE C/25	
315.00	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE CLASICO 315.00	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE CLASICO 315.00	
	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE CLASICO	
255.00	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE DESCAF 255.00	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE DESCAF 255.00	
	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 NESCAFE DESCAF	
79.00	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 ROLLO CAFE 79.00	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 ROLLO CAFE 79.00	
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 ROLLO CAFE	
50.00	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SERVITOALLAS IRIS 50.00	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SERVITOALLAS IRIS 50.00	
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SERVITOALLAS IRIS	
289.00	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SPLENDA C/700 289.00	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SPLENDA C/700 289.00	
	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052025 SPLENDA C/700	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO CORINA	192.00
35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO CORINA	192.00
36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO CORINA	
37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO RICO	267.00
38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO RICO	267.00
39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 SURTIDO RICO	
40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 TEE MANZANILLA	90.00
41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 TEE MANZANILLA	90.00
42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 TEE MANZANILLA	
43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO #10	90.00
44	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO #10	90.00
45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO #10	
46	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO 114	115.00
47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO 114	115.00
48	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VASO 114	
49	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VELEVT C/450	92.00
50	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VELEVT C/450	92.00
51	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052025 VELEVT C/450	
52	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 2,328.00
FAC985 19/02/2024 0000321.10 1.0000 052025 MATERIAL EL CUAL SERA					
* Total-Poliza... *				4,656.00	4,656.00
DD 0000307 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC992					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 855	100.00
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 855	100.00
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 855	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 AZUCAR	264.00
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 AZUCAR	264.00
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 AZUCAR	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BATERIA AA	354.00
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BATERIA AA	354.00
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BATERIA AA	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BOLSA JUMBO	165.00
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BOLSA JUMBO	165.00
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 BOLSA JUMBO	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50		80.00
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50		80.00
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CHAROLA 066 MARIEL C/50		
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CLAVEL		378.00
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CLAVEL		378.00
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 CLAVEL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 COFFE 640G	487.00
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 COFFE 640G	487.00
487.00	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 COFFE 640G	
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 CUCHARA SOPERA	78.00
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 CUCHARA SOPERA	78.00
78.00	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 CUCHARA SOPERA	
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GALLETAS MARIAS	150.00
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GALLETAS MARIAS	150.00
150.00	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GALLETAS MARIAS	
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GLADE MADERA	150.00
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GLADE MADERA	150.00
150.00	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 GLADE MADERA	
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 MARAVILLAS	153.00
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 MARAVILLAS	153.00
153.00	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 MARAVILLAS	
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE CLASICO	210.00
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE CLASICO	210.00
210.00	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE CLASICO	
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE DOLCA	360.00
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE DOLCA	360.00
360.00	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 NESCAFE DOLCA	
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 POETT	160.00
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 POETT	160.00
160.00	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 POETT	
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 REPUESTO GLADE	660.00
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 REPUESTO GLADE	660.00
660.00	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 REPUESTO GLADE	
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SERVITOALLAS IRIS	117.00
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SERVITOALLAS IRIS	117.00
117.00	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SERVITOALLAS IRIS	
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SPLENDA C/700	289.00
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SPLENDA C/700	289.00
289.00	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 SPLENDA C/700	
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE 7 AZARES	152.00
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE 7 AZARES	152.00
152.00	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE 7 AZARES	
	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE DE MANZANILLA	151.00
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE DE MANZANILLA	151.00
151.00	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 TE DE MANZANILLA	
	58	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 VASO 110	72.00
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 VASO 110	72.00
	60	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		052047 VASO 110	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
72.00	61	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO 116 C/25	147.00
	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO 116 C/25	147.00
	63	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO 116 C/25	
147.00	64	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO CONO #104/25	176.00
	65	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO CONO #104/25	176.00
	66	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VASO CONO #104/25	
176.00	67	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VELVET C/450	147.00
	68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VELVET C/450	147.00
	69	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052047 VELVET C/450	
147.00	70	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1 5,000.00
FAC992 21/02/2024 0000689.66 1.0000 052047 INSUMOS QUE SERAN UTIL					
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DD 0000308 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EE203450, EE203451					
148.48	1	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS	
148.48	2	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS	
148.48	3	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA ESQUELA 80 HOJAS	
932.64	4	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL	932.64
	5	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL	932.64
	6	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BOLIGRAFO BIC M 250 MEDIANO AZUL	
70.53	7	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS	70.53
	8	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS	70.53
	9	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 BROCHE BACO B082 CAJA ROJO DE 8CMS	
GRISREFORZADO 1,113.60	10	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
GRISREFORZADO 1,113.60	11	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
GRISREFORZADO 1,113.60	12	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 calalec c-40 ARCHIVO CARTA CARTON	
287.68	13	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	287.68
	14	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	287.68
	15	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24 MM	
487.20	16	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	487.20
	17	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	487.20
	18	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CINTA 3M 550 TRANSPARENTE	
207.88	19	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO	207.88
	20	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO	207.88
	21	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO CHICO NIQUELADO	
296.96	22	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	296.96
	23	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	296.96
	24	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO GRANDE NIQUELADO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
296.96	25	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO	237.57
	26	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO	237.57
	27	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CLIP BACO METALICO MEDIANO NIQUELADO	
237.57	28	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK	723.84
	29	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK	723.84
	30	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 CUBO 3M 2072 MEMO NEON C/5 BLOCK	
723.84	31	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 DESEMGRAPADOR	83.52
	32	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 DESEMGRAPADOR	83.52
	33	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 DESEMGRAPADOR	
83.52	34	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA	324.80
	35	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA	324.80
	36	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 ENGRAPADORA BOSTICH MEDIANA	
324.80	37	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	259.84
	38	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	259.84
	39	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	
259.84	40	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA	1,076.48
	41	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA	1,076.48
	42	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 FOLDER BEROLY EMIR CARTA COLOR CREMA	
1,076.48	43	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT	109.51
	44	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT	109.51
	45	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 GRAPAS FIFA FLEX PILOT	
109.51	46	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	325.73
	47	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	325.73
	48	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAOIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	
325.73	49	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE	497.41
	50	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE	497.41
	51	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRM GRANDE	
497.41	52	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS	542.84
	53	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS	542.84
	54	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 LIBRETA MAPA UNIVERSITARIAS	
542.84	55	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO	38.98
	56	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO	38.98
	57	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKA AMARILLO	
38.98	58	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	38.98
	59	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	38.98
	60	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	
38.98	61	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	38.98
	62	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	38.98
	63	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	
38.98	64	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA	38.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA		38.98
66	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCA TEXTO PELIKAN ROZA	
67	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE		38.98
68	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE		38.98
69	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCA TEXTO PELIKAN VERDE	
70	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL		81.67
71	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL		81.67
72	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCADOR AZOR SIGNAL AZUL	
73	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO		96.52
74	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO		96.52
75	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCADOR AZOR SIGNAL NEGRO	
76	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE		81.67
77	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE		81.67
78	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCADOR AZOR SIGNAL ROJO ACEITE	
79	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE		119.72
80	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE		119.72
81	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 MARCADOR BEROL ESTERBROOK VERDE	
82	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA		438.00
83	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA		438.00
84	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 PAPEL AVANTAJE OPALINA CARTA BLANCA	
85	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100		120.64
86	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100		120.64
87	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 TARJETA TREBOL T11 3X5 BLANCO C/100	
88	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100		621.76
89	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100		621.76
90	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 TARJETA TREBOL T15 5X8 BLANCO C/100	
91	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL		222.72
92	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL		222.72
93	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 TIJERAS 3M 1427 7" METAL	
94	5121-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		3,897.60
95	8250-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		3,897.60
96	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052065 PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500	
97	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		13,601.71
98	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.		19,996.56
99	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.		19,996.56
100	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		052064 ARTICULOS DE PAPELERIA O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CABILDO ORDINARIOS Y CABILDO ABIERTOS DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.	19,996.56
101	2112-1-000002-000016	ROGAS, S.A. DE C.V.	ROGAS		19,996.56
* Total-Poliza..: *					67,196.54



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000309 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2110, I2108						
1	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PLUMA P.MEDIO		143.92	
2	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PLUMA P.MEDIO		143.92	
3	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PLUMA P.MEDIO		143.92	
4	5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PAPEL BOND		3,000.00	
5	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PAPEL BOND		3,000.00	
6	8240-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052086	PAPEL BOND		3,000.00	
7	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
I2110 23/02/2024 0000433.64 1.0000 052086 ADQUISICION DE MATERIA 3,143.92						
8	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 CALCULADORA 450.00		
9	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 CALCULADORA 450.00		
10	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 CALCULADORA		
450.00						
11	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 ENGRAPADORA 460.00		
12	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 ENGRAPADORA 460.00		
13	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 ENGRAPADORA		
460.00						
14	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PAPEL BOND CARTA 450.00		
15	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PAPEL BOND CARTA 450.00		
16	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PAPEL BOND CARTA		
450.00						
17	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200	PAPEL BOND OFICIO CARTON 1,950.00			
18	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200	PAPEL BOND OFICIO CARTON 1,950.00			
19	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PAPEL BOND OFICIO CARTON		
1,950.00						
20	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PLUMA BIC 143.94		
21	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PLUMA BIC 143.94		
22	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 PLUMA BIC		
143.94						
23	5121-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200	TINTA PARA SELLO GOTERO 999.95			
24	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052200	TINTA PARA SELLO GOTERO 999.95			
25	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052200 TINTA PARA SELLO GOTERO		
999.95						
26	2112-1-000001-000067	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT		
I2108 23/02/2024 0000614.33 1.0000 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA 4,453.89						
				* Total-Poliza..: *	15,195.62	15,195.62
DD 0000310 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22902						
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178	ANTICIOPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 13,358.30						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178	ANTICIOPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 13,358.30						
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052178	ANTICIOPO DEL BIEN O			
SERVICIO MAGNA 32011 13,358.30						
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR22902 23/02/2024 0001842.52 1.0000 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE E 13,358.30						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						* Total-Poliza..: *	26,716.60	26,716.60
DD 0000311	24/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22914					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179	ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,202.10		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179	ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,202.10		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052179	ANTICIPO DEL BIEN O					
SERVICIO MAGNA 32011						10,202.10		
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL					
CR22914 24/02/2024 0001407.19 1.0000 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE E							10,202.10	
						* Total-Poliza..: *	20,404.20	20,404.20
DD 0000312	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5840					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052245	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052245	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052245	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2,527.23								
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM					
5840 20/02/2024 0000348.58 1.0000 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS E							2,500.00	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052245	CONSUMO DE ALIMENTOS				
27.23								
						* Total-Poliza..: *	5,054.46	5,054.46
DD 0000314	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5841					
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052241	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23			
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052241	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,527.23			
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052241	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2,527.23								
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM					
5841 20/02/2024 0000348.58 1.0000 052241 CONSUMO DE ALIMENTOS E							2,500.00	
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052241	CONSUMO DE ALIMENTOS				
27.23								
						* Total-Poliza..: *	5,054.46	5,054.46
DD 0000316	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4071					
1	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,100.86			
2	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,100.86			
3	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052257	CONSUMO DE ALIMENTOS				
1,100.86								
4	2112-1-000002-000512	LIDIA GARATE CALLEROS GACL	4071 20/02/2024 0000151.84 1.0000 052257 CONSUMO					
DE ALIMENTOS 1,089.00								
5	2117-1-000007-000046	LIDIA GARATE CALLEROS	052257	CONSUMO DE ALIMENTOS			11.86	
						* Total-Poliza..: *	2,201.72	2,201.72
DD 0000334	20/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2795					
1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011	GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL	2,230.39			
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011	GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL	2,230.39			
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011	GBC MICA #1207-10 MM 9X13.5 T/POSTAL				
2,230.39								
4	1241-1-001400-000162	ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI GBC (oficialia mayor)	052011	GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052011 GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI		8,184.96
6	8240-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	052011 GBC EMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI		8,184.96
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G	2,958.00	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G	2,958.00	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 CORDON DE HILO GRUESO NEGRO 8/GANCHO P7G		2,958.00
10	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	500.00	
11	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110	500.00	
12	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		500.00
13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 BROTHE CINTA TZE231	488.11	
14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 BROTHE CINTA TZE231	488.11	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 BROTHE CINTA TZE231		488.11
16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100	210.25	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100	210.25	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052011 PAPEL OPALINA T/CARTA BLANCO C/100		210.25
19	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
2795 20/02/2024 0002009.89 1.0000 052011 ADQUISICION DE MATERIA					14,571.71
* Total-Poliza..: *				29,143.42	29,143.42
DD 0000336 24/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22925, CR22910, CR22906					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052108 COMBUSTIBLE	2,000.60
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052108 COMBUSTIBLE	2,000.60
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052108 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22925 24/02/2024 0000275.94 1.0000 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					2,000.60
5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052109 COMBUSTIBLE	3,766.50
6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052109 COMBUSTIBLE	3,766.50
7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052109 COMBUSTIBLE	
8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22910 24/02/2024 0000519.52 1.0000 052109 ADQUISICION DE COMBUST					3,766.50
9	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052110 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,919.90
10	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052110 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	7,919.90
11	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052110 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
12	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052110 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,700.30
13	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052110 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,700.30
14	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052110 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
15	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052110 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,801.20
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052110 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,801.20
17	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052110 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
18	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22906 24/02/2024 0003506.40 1.0000 052110 ADQUISICION DE COMBUST					25,421.40
* Total-Poliza..: *				62,377.00	62,377.00

DD 0000339 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A152529492



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EXPEDICION	696.00	1	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	GASTOS POR	
EXPEDICION	696.00	2	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	GASTOS POR	
EXPEDICION	696.00	3	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	GASTOS POR	
	16,076.20	4	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	PRIMA NETA	
	16,076.20	5	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	PRIMA NETA	
	16,076.20	6	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052073	PRIMA NETA	
A152529492 23/02/2024 0002313.41 1.0000 052073 RENOVACION DE POLIZA D		7	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	16,772.20
						* Total-Poliza..: *	33,544.40
							33,544.40
DD 0000340		23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A152524718			
	696.00	1	5134-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	GASTOS POR EXPEDICION	696.00
		2	8250-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052074	GASTOS POR EXPEDICION	696.00
		3	8240-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052074 GASTOS POR EXPEDICION	
	68,437.27	4	5134-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052074 PRIMA NETA	68,437.27
		5	8250-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052074 PRIMA NETA	68,437.27
		6	8240-3-345001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052074 PRIMA NETA	
A152524718 23/02/2024 0009535.62 1.0000 052074 RENOVACION DE POLIZAS		7	2112-1-000002-000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		QUALITA	69,133.27
						* Total-Poliza..: *	138,266.54
							138,266.54
DD 0000343		23/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC999			
	25,000.03	1	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052163	BOLSA NEGRAS 90X1.20	25,000.03
		2	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052163	BOLSA NEGRAS 90X1.20	25,000.03
		3	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052163 BOLSA NEGRAS 90X1.20	
FAC999 23/02/2024 0003448.28 1.0000 052163 ADQUISICION DE BOLSAS		4	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		AUGA1	25,000.03
						* Total-Poliza..: *	50,000.06
							50,000.06
DD 0000346		22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC997			
	132.66	1	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	855 MAYOREO	132.66
		2	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	855 MAYOREO	132.66
		3	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 855 MAYOREO	
	1,160.00	4	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	AGUA CIEL 500 ML	1,160.00
		5	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	AGUA CIEL 500 ML	1,160.00
		6	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 AGUA CIEL 500 ML	
	974.40	7	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ	974.40
		8	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ	974.40
		9	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 AGUA GREAT VAIVE DE 28 PZ	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
881.60	10	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	COCA COLA 600 C/24	881.60
	11	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	COCA COLA 600 C/24	881.60
	12	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 COCA COLA 600 C/24	
580.00	13	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	COCCA COLA LATA	580.00
	14	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	COCCA COLA LATA	580.00
	15	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 COCCA COLA LATA	
243.60	16	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	JUMBO CEREZA C/50	243.60
	17	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	JUMBO CEREZA C/50	243.60
	18	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 JUMBO CEREZA C/50	
835.20	19	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	PIÑATERA RICOLINO	835.20
	20	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	PIÑATERA RICOLINO	835.20
	21	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 PIÑATERA RICOLINO	
696.00	22	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	POWER 600/6	696.00
	23	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	POWER 600/6	696.00
	24	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 POWER 600/6	
1,020.80	25	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	SUERO MAYOREO C/12	1,020.80
	26	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	SUERO MAYOREO C/12	1,020.80
	27	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 SUERO MAYOREO C/12	
129.92	28	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	VASO #14 C/50	129.92
	29	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	VASO #14 C/50	129.92
	30	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 VASO #14 C/50	
136.88	31	5135-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	VELVET C/450	136.88
	32	8250-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052063	VELVET C/450	136.88
	33	8240-3-359001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052063 VELVET C/450	
FAC997 22/02/2024 0000936.70 1.0000 052063	34	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 6,791.06
			INSUMO DE BEBIDAS HIDR			
				* Total-Poliza..: *	13,582.12	13,582.12
DD 0000347	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22853			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052363	COMBUSTIBLE	4,422.00
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052363	COMBUSTIBLE	4,422.00
4,422.00	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052363 COMBUSTIBLE	
CR22853 22/02/2024 0000609.93 1.0000 052363	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 4,422.00
			OMBUSTIBLE EL CUAL SER			
				* Total-Poliza..: *	8,844.00	8,844.00
DD 0000348	22/02/2024	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000349	22/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR22870			
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362	COMBUSTIBLE	2,200.60
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052362	COMBUSTIBLE	2,200.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052362 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		OMBUSTIBLE EL CUAL SER			2,200.60
				* Total-Poliza..: *	4,401.20
DD 0000350 21/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC-1966					
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051494	CHECADOR DE PRESION 371.20	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051494	CHECADOR DE PRESION 371.20	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051494 CHECADOR DE PRESION	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
		ADQUISICION DE MATERIA			371.20
				* Total-Poliza..: *	742.40
DD 0000351 22/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2003					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051601	COPLE 11571-8-8 1,113.60	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051601	COPLE 11571-8-8 1,113.60	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051601 COPLE 11571-8-8	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051601	MANGUERA 77C8 4,373.20	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051601	MANGUERA 77C8 4,373.20	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051601 MANGUERA 77C8	
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
		ADQUISIICION DE MATERI			5,486.80
				* Total-Poliza..: *	10,973.60
DD 0000353 23/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22873					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	COMBUSTIBLE DE	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	COMBUSTIBLE DE	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052068	COMBUSTIBLE DE	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 12,344.20	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052068	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 12,344.20	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052068 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 9,785.30	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052068	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 9,785.30	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052068 COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,446.40	
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 12,446.40	
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
		ADQUISICION DE COMBUST			35,926.10
				* Total-Poliza..: *	71,852.20
EC20000001 20/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL SR WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	0000001-C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS	1,412.29
2	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PARTE DEL SR WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.			1,412.29
				* Total-Poliza..: *	1,412.29 1,412.29
EE40000032 21/02/2024 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, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, RECOLECCION DE BASURA, APOYO A MAQUINARIA PESADA EN EJIDO ENSENADA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE FEBRERO DE 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002530-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	43,234.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A			46,766.41
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051918 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			46,766.41
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002530-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	3,532.41
				* Total-Poliza..: *	187,065.64 187,065.64
EE40000033 21/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002531-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	2,581.00
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.			2,581.00
AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTUR					
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 051935 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,581.00
				* Total-Poliza..: *	10,324.00 10,324.00
EE40000034 21/02/2024 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,					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCIÓN DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19-25 DE FEBRERO 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002532-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	32,700.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y	35,299.11	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	051919 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	35,299.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002532-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.11
* Total-Poliza..: *				141,196.44	141,196.44
EE40000035 21/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002533-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	6,919.00
2	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO	340.00	
3	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
4	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
5	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
6	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
7	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
8	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	340.00	
9	5122-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO	1,140.00	
10	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	
11	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	
12	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	
13	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	
14	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	
15	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	051921 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,140.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO				4,211.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		4,211.00
23	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DE DIVERSAS CO				1,228.00	
24	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
25	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
26	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
27	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
28	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
29	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051921	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,228.00
A CARGO DEL TESORERO MUNI					
* Total-Poliza..: *				27,676.00	27,676.00
EE40000036 21/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002534-E4 MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA	
3,800.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. MARIA VERONICA LOPEZ ACOSTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y COMPR				3,800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051923	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,800.00
* Total-Poliza..: *				15,200.00	15,200.00
EE40000037 21/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210002535-E4-IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO-*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00
EE40000038 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002536-E4 CESAR CASTRO RODRIGUEZ	
8,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR CASTRO RODRIGUEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ENSENADA, ELOTA	8,000.00	
8,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051926 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8,000.00					
				* Total-Poliza..: *	32,000.00
EE40000039 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE ELOTA PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE RIFARAN EN LA RIFA DE SOCIOS GANADEROS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002537-E4 JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	
10,000.00					
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GUADALUPE GARCIA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA	10,000.00	
10,000.00					
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL051927 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
10,000.00					
				* Total-Poliza..: *	40,000.00
EE40000040 21/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DEL OSTION 2024.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002538-E4 MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	
2,598.40					
2	5122-2-221003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ASESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ B		
2,598.40					
3	8250-2-221003-000001-002200-000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051928 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI	2,598.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	8240-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		051928 GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI					2,598.40
5	8260-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		051928 GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI					2,598.40
6	8250-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		051928 GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI					2,598.40
7	8270-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		051928 GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI					2,598.40
8	8260-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		051928 GASTOS	
EFFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI					2,598.40
* Total-Poliza..: *				10,393.60	10,393.60
EE40000041 22/02/2024 12:00:00a. m. REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. 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		0002539-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
10,186.00					
2	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					1,914.00
3	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
4	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
5	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
6	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
7	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
8	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,914.00
9	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					380.00
10	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
11	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
12	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
13	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
14	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
15	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					380.00
16	5122-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					555.00
17	8250-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					555.00
18	8240-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					555.00
19	8260-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		052198 REPOSICION DE	
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					555.00
20	8250-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		052198 REPOSICION DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	555.00
21	8270-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052198 REPOSICION DE		
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	555.00
22	8260-2-221003-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052198 REPOSICION DE		
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	555.00
23	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO		
				ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	400.00
24	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
25	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
26	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
27	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
28	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
29	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		400.00
30	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C.		
				ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	1,266.00
31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
32	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		1,266.00
37	5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	820.00
38	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
39	8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
40	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
41	8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
42	8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
43	8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
				TESORERO MPAL	820.00
44	5137-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q	710.00
45	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	710.00
46	8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	710.00
47	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	710.00
48	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
				DEL TESORERO MPAL	710.00
49	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052198 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.
FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					710.00
DEL TESORERO MPAL					
50	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MPAL					710.00
51	5137-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					1,141.00
52	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
53	8240-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
54	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
55	8250-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
56	8270-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
57	8260-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052198	REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL					1,141.00
58	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C.		
VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q					3,000.00
59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
60	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052198	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL		
3,000.00					
				* Total-Poliza..: *	40,744.00
					40,744.00
EE40000043	22/02/2024 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002541-E4 ANA KAREN VAL MEDINA	
5,709.40					
2	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,590.40
3,590.40					
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
4	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
3,590.40					
9	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,119.00
10	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,119.00	11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,119.00	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,119.00	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,119.00	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,119.00	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052212	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
2,119.00						

* Total-Poliza..: * **22,837.60** **22,837.60**

EE4000044 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA EL OPERATIVO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

12,590.20	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002542-E4	NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	
12,590.20	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE	12,590.20	
12,590.20	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
12,590.20	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
12,590.20	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
12,590.20	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
12,590.20	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
12,590.20	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051929	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		

* Total-Poliza..: * **50,360.80** **50,360.80**

EE4000045 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN TATAMI PARA LA ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MIXTAS EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002543-E4	MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA	
5,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MIGUEL ALFONSO BRACAMONTES SOSA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE U	5,000.00	
5,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051930	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00

EE4000046 22/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL DIA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0002544-E4 GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ

8,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LOPEZ VAZQUEZ, COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SI 8,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL051931| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

8,000.00

* Total-Poliza..: * 32,000.00 32,000.00

IC 0000012 19/02/2024 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024

1 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 46,986.82

2 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

3 1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

4 8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

5 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

6 8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

7 8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 46,986.82

8 4118-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 3,848.17

9 1124-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

10 1124-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

11 8120-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

12 8140-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

13 8140-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

14 8150-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 3,848.17

15 4119-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO

DE 2024 9,892.52

16 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 9,892.52

17 1124-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024

9,892.52

18 8120-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 9,892.52

19 8140-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024

9,892.52

20 8140-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 9,892.52

21 8150-1-180507 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024

9,892.52

22 4118-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 405.93

23 1124-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 405.93

24 1124-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 405.93

25 8120-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 405.93

26 8140-1-190501 REZAGOS DE PREDIAL URBANO INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024 405.93



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 405.93	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	405.93
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	
1,356.72					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	
1,356.72					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		4,465.12
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
19/02/2024	4,465.12				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
19/02/2024	4,465.12				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	19/02/2024		4,465.12		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
19/02/2024	4,465.12				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
19/02/2024	4,465.12				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
19/02/2024	4,465.12				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 108.57	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 108.57	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	108.57
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 108.57	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	108.57
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-8.85
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -8.85	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -8.85	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -8.85	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-8.85
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-0.28
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	-0.28
64	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 0.40	
65	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 0.40	
66	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 0.40	
67	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 0.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.40
69	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.40
70	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	0.40
71	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		
72	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
73	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
74	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
75	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
76	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
77	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	1,811.88
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		11,000.00
79	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		521.14
80	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
81	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
82	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
83	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
84	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
85	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	521.14
86	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		400.00
87	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
88	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
89	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
90	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
91	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
92	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	400.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		27.13
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		27.13
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	27.13
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		81.39
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024	81.39



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	
542.63		115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
542.63		116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
542.63		117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
542.63		118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
542.63		119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
542.63		120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024
		121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	577.32
		122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 577.32
		128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	-0.28
		129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	19/02/2024 -0.28
		135	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	5,015.00
		136	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	594.00
		137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	35,805.46
		138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	21,304.00
		139	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	11,000.00
		140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	4,832.00
		141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	3,493.00
* Total-Poliza..: *						295,173.84	295,173.84
IC 0000013	20/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				28,065.95
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 28,065.95
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				2,002.84
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				20/02/2024 2,002.84
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				2,002.84

DE 2024 6,236.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	6,236.80
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		220.21
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	220.21
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,263.42
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,263.42
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2,422.40
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,422.40
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		217.14
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	217.14
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		8.87
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 8.87	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	8.87
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		
943.54	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	943.54
943.54	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
943.54	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	943.54
943.54	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
943.54	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	943.54
943.54	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
94.36	64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	4.20
	65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	
0.39	72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 94.36
	78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.42
	79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 0.42
	85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.39
0.39	86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
0.39	87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
0.39	88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
0.39	89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
0.39	90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
0.39	91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024
4.20	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	4.20
	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024 4.20
	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	
98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO		-8.74
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-8.74
106	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	
107	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
108	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
109	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
110	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
111	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
112	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	138.52
113	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.26	
114	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
115	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
116	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
117	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
118	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
119	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	0.26
120	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	
121	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
122	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
123	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
124	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
125	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
126	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,612.02
127	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		407.29
128	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
129	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
130	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
131	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
132	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
133	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	407.29
134	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	
135	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
136	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
137	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
138	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
139	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
140	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	345.91
141	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		63,570.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
142	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,400.00
143	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
144	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
145	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
146	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
147	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
148	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,400.00
149	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2,866.25
150	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
151	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
152	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
153	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
154	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
155	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	2,866.25
156	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,630.00
157	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
158	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
159	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
160	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
161	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
162	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,630.00
163	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		449.57
164	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
165	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
166	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
167	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
168	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
169	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
170	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		449.57
171	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
172	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
173	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
174	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
175	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
176	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	449.57
177	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,348.71
178	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
179	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
180	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
181	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
182	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
183	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	1,348.71
184	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		140.00
185	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00
186	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	187	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00
	188	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00
	189	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00
	190	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	140.00
	191	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	192	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	193	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	194	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	195	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	196	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	197	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	8,400.00	
	198	4141-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		
	199	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	200	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	201	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	202	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	203	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	204	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	48.80
	205	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		
	206	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	207	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	208	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	209	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	210	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	211	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	542.63
	212	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		-0.28
	213	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	214	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	215	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	216	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	217	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	218	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	20/02/2024	-0.28
	219	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	28,421.84	
	220	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	24,660.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
221	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	1,034.00			
222	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	38,910.00			
223	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	24,964.41			
224	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	13.00			
225	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	339.00			
226	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	3,606.00			
227	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	2,877.00			
* Total-Poliza..: *				308,591.00	308,591.00		
IC 0000014	21/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		94,644.63		
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	94,644.63		
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		3,761.59		
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,761.59		
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		16,304.56		
DE 2024	16,304.56	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56
16,304.56	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56	
16,304.56	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56	
16,304.56	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56	
16,304.56	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56	
16,304.56	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	16,304.56	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		405.78		
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	405.78		
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		912.90		
912.90	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	912.90	
912.90	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	912.90	
912.90	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	912.90	
912.90	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	912.90	
912.90	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	912.90	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
912.90					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		4,463.44
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
21/02/2024	4,463.44				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
21/02/2024	4,463.44				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	21/02/2024		4,463.44		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
21/02/2024	4,463.44				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
21/02/2024	4,463.44				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
21/02/2024	4,463.44				
43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-1.78
44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-1.78
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		1.73
51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
53	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
54	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
56	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1.73
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.17
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	0.17
64	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-0.02
DE 2024	-0.02				
65	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
67	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
68	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
70	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.02
71	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-0.28
72	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
73	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
74	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
75	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
76	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
77	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	-0.28
78	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		218.28
218.28					
79	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28
	81	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28
	82	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28
	83	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28
	84	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	218.28
	85	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		17,526.07
	86	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	88	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	89	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	91	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	17,526.07
	92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		3,039.97
	93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	3,039.97
	99	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		1,160.00
	100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	1,160.00
	106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		14,116.11
	107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
	108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
	109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
	110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
	111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
	112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
14,116.11	113	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
	114	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
14,116.11	115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
	116	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
14,116.11	117	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
	118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	14,116.11
14,116.11	119	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
	120	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		
42,348.32	121	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	42,348.32
42,348.32	122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
	123	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	42,348.32
42,348.32	124	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	
	125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	42,348.32
	126	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	21/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA		REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42,348.32							
DE 2024	1,752.61	127	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
		128	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,752.61
		129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
1,752.61							
		130	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,752.61
		131	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
1,752.61							
		132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,752.61
		133	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
1,752.61							
		134	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	2,345.16						
		135	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		136	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		137	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		138	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		139	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		140	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	
DE 2024	21/02/2024				2,345.16		
		141	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	
81.60							
		142	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	81.60
		143	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
81.60							
		144	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	81.60
		145	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
81.60							
		146	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	81.60
		147	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
81.60							
		148	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	
542.63							
		149	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		151	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		152	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		154	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
542.63							
		155	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	
279,352.80							
		156	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	279,352.80
		157	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
279,352.80	158	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	279,352.80
	159	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
279,352.80	160	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	279,352.80
	161	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	
279,352.80	162	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	394.21
	163	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	164	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	165	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	166	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	167	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	168	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	394.21
	169	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	9,000.00
	170	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	171	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	172	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	173	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	174	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	175	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	9,000.00
	176	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	-0.28
	177	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	178	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	179	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	180	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	181	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	182	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-0.28
	183	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	7,364.00
	184	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	793.00
	185	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	322.00
	186	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	190,470.55
	187	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	71,078.00
	188	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	2,931.45
	189	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	15,634.63
	190	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	20,450.00
	191	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	76,685.00
	192	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	2.00
	193	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	99,535.00
	194	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	4,975.00
	195	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	15,770.68
	196	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	475.00
			* Total-Poliza..: *	2,025,945.24	2,025,945.24
IC 0000015	22/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		45,103.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	45,103.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		45,103.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	45,103.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		45,103.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	45,103.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		45,103.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		4,462.88
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	4,462.88	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4,462.88
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	8,629.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	8,629.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		478.59
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	478.59
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,087.58
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,087.58
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,264.35
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		108.57
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57	
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	108.57	
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		4.93	
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	4.93	
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			
470.23	58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
470.23	59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
470.23	60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
470.23	61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
470.23	62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
470.23	63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	470.23
47.02	64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	47.02
	71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		
	72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-4.35
	78	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
	79	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	81	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	82	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	84	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,714.25
	85	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		521.14
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	88	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	91	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	521.14
	92	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		80.00
	93	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00
	94	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00
	95	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00
97	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 80.00	
98	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	80.00
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		949.78
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		949.78
107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 949.78	
112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	949.78
113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,849.34
114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 2,849.34	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,849.34
116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 2,849.34	
117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,849.34
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 2,849.34	
119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,849.34
120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		271.43
121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 271.43	
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	271.43
123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 271.43	
124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	271.43
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 271.43	
126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	271.43
127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		175.89
128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 175.89	
129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	175.89
130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 175.89	
131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	175.89
132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 175.89	
133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	175.89
134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,317.10
135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024 2,317.10	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS	DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,317.10			
	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS	DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,317.10			
	138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS	DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,317.10			
	139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS	DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,317.10			
	140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS	DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	2,317.10			
	141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		
542.63						
	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
542.63						
	148	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		
15,960.00						
	149	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	15,960.00
	150	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
15,960.00						
	151	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	15,960.00
	152	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
15,960.00						
	153	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	15,960.00
	154	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	
15,960.00						
	155	4169-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		3,000.00
	156	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	157	1124-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	158	8120-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	159	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	160	8140-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	161	8150-6-610106	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	3,000.00
	162	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-0.28
	163	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	164	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	165	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	166	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	167	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	168	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	22/02/2024	-0.28
	169	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		1,305.00
	170	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		28,478.00
	171	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		496.00
	172	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		6,124.68
	173	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		23,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
174	1112-1-00002-00002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	21.00	
175	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	18,000.00	
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	6,699.38	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	10,902.00	
178	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	1,958.00
* Total-Poliza..: *				387,936.24	387,936.24
IC 0000016	23/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		44,765.48
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	44,765.48
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,447.12
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,447.12
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		7,403.28
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	7,403.28
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		150.27
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	150.27
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		348.18
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	348.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,652.87
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
23/02/2024	1,652.87				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
23/02/2024	1,652.87				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	23/02/2024				1,652.87
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
23/02/2024	1,652.87				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
23/02/2024	1,652.87				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
23/02/2024	1,652.87				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		325.71
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	325.71
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		2.36
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	2.36
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
117.10					
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
117.10					
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
117.10					
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	117.10
117.10					
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		
11.71					
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	11.71
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		11.71
DE 2024	-1.08				
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	-1.08
78	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		12,050.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,200.00
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	1,200.00
86	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		521.14
87	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
88	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
89	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
90	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
91	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
92	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	521.14
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		37.28
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
100	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		37.28
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	37.28
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		111.84
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	111.84
114	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		120.00
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	120.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		162.87
122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
123	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
124	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
126	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
127	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	162.87
128	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		311.51
129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
130	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
131	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
133	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
134	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	311.51
135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		271.20
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	23/02/2024	271.20
142	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		37,053.12
143	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		129.00
144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		12,050.00
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		21,025.00
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		789.00

* Total-Poliza..: * **248,034.48** **248,034.48**

** Total-Dia..: ** **29,588,309.96** **29,588,309.96**

D 0000162 26/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

1 2112-1-000002-000330 JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ | A25913|09/01/2024|00001969.6|

1|051052| 14,279.60

2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051052|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 14,279.60

3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051052|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 14,279.60

4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051052|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 14,279.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051052 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	14,279.60
6	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		CDF67267 13/01/2024 0001587.84	11,511.86
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,511.86
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,511.86
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,511.86
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051082 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	11,511.86
11	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		8DE87F44 16/01/2024 0001007.15	7,301.83
12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	7,301.83
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	7,301.83
14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	7,301.83
15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051113 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	7,301.83
16	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		CC02E1C8 16/01/2024 0001940.41	14,067.96
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	14,067.96
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	14,067.96
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	14,067.96
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051114 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	14,067.96
21	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		942716A3 18/01/2024 00000867.4	6,288.65
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,288.65
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,288.65
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,288.65
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051211 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	6,288.65
26	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A26161 22/01/2024 0000229.18	1,661.58
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051326 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,661.58
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051326 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,661.58
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051326 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,661.58
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051326 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,661.58
31	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A26214 23/01/2024 0000000440	3,190.00
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051331 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	3,190.00	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	3,190.00	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO	3,190.00	
36	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A26217 24/01/2024 0000175.18	1,270.04	
37	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,270.04	
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,270.04	
39	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,270.04	
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	1,270.04	
41	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A26238 25/01/2024 00000053.6	388.60	
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	388.60	
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	388.60	
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	388.60	
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	388.60	
46	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		A26285 27/01/2024 0003729.91	27,041.84	
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	27,041.84	
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	27,041.84	
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	27,041.84	
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERI	27,041.84	
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2024	87,001.96	
				* Total-Poliza... *	261,005.88	261,005.88
D	0000163	26/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		123 03/01/2024 0001252.83	1 050996 8,300.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	9,083.02	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2024	8,300.00	
				* Total-Poliza... *	26,466.04	26,466.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000165	26/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3185 02/01/2024 0000331.03	1 051038 2,400.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICI 2,400.00	
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICI 2,400.00	
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICI 2,400.00	
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051038	ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICI 2,400.00	
6	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3191 03/01/2024 0000082.76	1 051040 600.00
7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 600.00	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 600.00	
9	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 600.00	
10	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051040	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 600.00	
11	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3211 06/01/2024 0000025.52	1 051042 185.00
12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00	
13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00	
14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00	
15	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00	
16	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3218 08/01/2024 0000077.24	1 051043 560.00
17	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 560.00	
18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 560.00	
19	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 560.00	
20	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051043	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 560.00	
21	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3235 10/01/2024 0000255.17	1 051060 1,850.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051060	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051060	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00	
24	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051060	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00	
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051060	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,850.00	
26	2112-1-000001-000341	FERGROMAT	FER2	A3264 16/01/2024 00000193.1	1 051111 1,400.00
27	8260-3-311003-000004-002131-000023	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 1,400.00	
28	8250-3-311003-000004-002131-000023	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 1,400.00	
29	8270-3-311003-000004-002131-000023	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 1,400.00	
30	8260-3-311003-000004-002131-000023	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 1,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for public lighting maintenance and material acquisition.

* Total-Poliza..: * 25,494.00 25,494.00

D 0000166 26/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for subsidies and registration of additional subsidies.

* Total-Poliza..: * 550,000.00 550,000.00

D 0000167 26/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for bank transfer registration.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

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

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
1,500,000.00

* Total-Poliza..: * **1,500,000.00** **1,500,000.00**

D 0000168 26/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
1 2112-1-000001-000325 FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZMARF | 15647|25/01/2024|0001172.41| 1|051767|

8,500.00

2 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051767|ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 8,500.00
3 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051767|ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 8,500.00
4 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051767|ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 8,500.00
5 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051767|ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 8,500.00
6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. 8,500.00

* Total-Poliza..: * **25,500.00** **25,500.00**

D 0000169 26/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
1 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE2763|18/01/2024|0002000.72| 1|051198| 14,505.23
2 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198|ADQUISCION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD. 14,505.23
3 8250-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198|ADQUISCION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD. 14,505.23
4 8270-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198|ADQUISCION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD. 14,505.23
5 8260-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051198|ADQUISCION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD. 14,505.23
6 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE2770|24/01/2024|0000000104| 1|051272| 754.00
7 8260-2-293001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272|SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL 754.00
8 8250-2-293001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272|SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL 754.00
9 8270-2-293001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272|SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL 754.00
10 8260-2-293001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS051272|SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL 754.00
11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 15,259.23

* Total-Poliza..: * **45,777.69** **45,777.69**

D 0000170 26/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
1 2112-1-000002-000002 ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | 09759|04/01/2024|0000440.64| 1|051002| 3,194.64
2 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE 3,194.64
3 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE 3,194.64
4 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE 3,194.64
5 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051002|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIE 3,194.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	09783 12/01/2024 0000004160	1 051075	30,160.00	
7	8260-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		30,160.00	
8	8250-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		30,160.00	
9	8270-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		30,160.00	
10	8260-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		30,160.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		33,354.64	
				* Total-Poliza..: *	100,063.92	100,063.92
D	0000171	26/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S4379 29/01/2024 0004137.93	30,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		30,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		30,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		30,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA		30,000.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	90,000.00	90,000.00
D	0000172	26/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
1	2112-1-000001-000325	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF	I15552 03/01/2024 0003972.41	28,800.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050997 ADQUISICION DE		28,800.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050997 ADQUISICION DE		28,800.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050997 ADQUISICION DE		28,800.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050997 ADQUISICION DE		28,800.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		28,800.00	
				* Total-Poliza..: *	86,400.00	86,400.00
D	0000173	26/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
1	2112-1-000002-000409	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR		11,600.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051441 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	11,600.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	11,600.00
				* Total-Poliza..: *	34,800.00
D	0000174	26/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000002-000414	EDGAR PAUL VILLEGAS SALASVISE		047182D5 31/01/2024 0001379.31	1 051559
					10,000.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
D	0000175	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	611,912.28
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
				81FFD3ED 27/02/2024 0084401.69 1.0000 052136 REGISTRO DE SUBSIDIO A	611,912.28
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD
				81FFD3ED 27/02/2024 0084401.69 1.0000 052136 REGISTRO DE SUBSIDIO A	611,912.28
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		SMD
				81FFD3ED 27/02/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	611,912.28
				* Total-Poliza..: *	3,059,561.40
D	0000176	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					48,441.75
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 48,441.75					
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
F17198A0 26/02/2024 0006681.62 1.0000 052137	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
F17198A0 26/02/2024 0006681.62 1.0000 052137	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMM
F17198A0 26/02/2024 0006681.62 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				48,441.75
* Total-Poliza..: *				242,208.75	242,208.75
D 0000177 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					55,158.75
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052138	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 55,158.75					
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
72A6528F 26/02/2024 00007608.1 1.0000 052138	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
72A6528F 26/02/2024 00007608.1 1.0000 052138	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMJ
72A6528F 26/02/2024 00007608.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				55,158.75
* Total-Poliza..: *				275,793.75	275,793.75
D 0000178 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					354,432.81
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 354,432.81					
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA 354,432.81					
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 354,432.81					
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 354,432.81					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 354,432.81					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052140	REGISTRO DE SUBSIDIO AL	INSTITUTO MUNICIPAL DE	
LA 354,432.81					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
B9725F986 23/02/2024 0048887.28 1.0000 052140	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
B9725F986 23/02/2024 0048887.28 1.0000 052140	REGISTRO DE SUBSIDIO A			354,432.81	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
B9725F986 23/02/2024 0048887.28 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				354,432.81
* Total-Poliza..: *				1,772,164.05	1,772,164.05
D 0000179	29/02/2024	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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.				
3,000,000.00					
* Total-Poliza..: *				3,000,000.00	3,000,000.00
D 0000180	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2270 19/01/2024 0000115.18	
1 051221	835.08				
2	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051221	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	835.08				
3	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	835.08				
4	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051221	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	835.08				
5	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	835.08				
6	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2271 19/01/2024 0000148.55	
1 051220	1,077.01				
7	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051220	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	1,077.01				
8	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	1,077.01				
9	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051220	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	1,077.01				
10	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	1,077.01				
11	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2273 19/01/2024 0000085.38	
1 051222	618.98				
12	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051222	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE	618.98				
13	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			618.98
14	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051222	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA		
		DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			618.98
15	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051222	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA	
		DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HE			618.98
16	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2274 19/01/2024 0000000160	
1 051320	1,160.00				
17	8260-3-399001-000001-002200-000084	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
18	8250-3-399001-000001-002200-000084	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
19	8270-3-399001-000001-002200-000084	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
20	8260-3-399001-000001-002200-000084	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
21	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2275 19/01/2024 0000146.43	
1 051321	1,061.59				
22	8260-3-399001-000001-002200-000084	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
23	8250-3-399001-000001-002200-000084	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
24	8270-3-399001-000001-002200-000084	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
25	8260-3-399001-000001-002200-000084	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
26	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2276 19/01/2024 0000144.77	
1 051319	1,049.57				
27	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	PARA SU CONSUMO		
		EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.			1,049.57
28	8250-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	PARA SU CONSUMO		
		EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.			1,049.57
29	8270-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	PARA SU CONSUMO		
		EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.			1,049.57
30	8260-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS051319	PARA SU CONSUMO		
		EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.			1,049.57
31	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2277 19/01/2024 0000275.62	
1 051226	1,998.22				
32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			1,998.22
33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	
		PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			1,998.22
34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
		PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			1,998.22
35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051226	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE	
		PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			1,998.22
36	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2278 19/01/2024 00000282.4	
1 051223	2,047.40				
37	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,047.40
38	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,047.40
39	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		
		EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,047.40
40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051223	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.					2,047.40
41	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2279 19/01/2024 0001014.04	
1 051219	7,351.82				
42	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051219 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA			7,351.82
VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA					
43	8250-2-221003-000001-001000-000001	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					
44	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051219 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA			7,351.82
VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA					
45	8260-2-221003-000001-001000-000001	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					
46	2112-1-000001-000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAYFAGJ		FAC2283 19/01/2024 0000776.48	
1 051218	5,629.50				
47	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA			5,629.50
CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A R					
48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA			5,629.50
CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A R					
49	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA			5,629.50
CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A R					
50	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA			5,629.50
CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A R					
51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			22,829.17
MES DE ENERO DEL 2024					
				* Total-Poliza..: *	68,487.51
					68,487.51
D	0000181	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8168 30/01/2024 0001542.21	1 051136 11,181.00
2	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS			11,181.00
Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA C					
3	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS			11,181.00
Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA C					
4	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS			11,181.00
Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA C					
5	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS			11,181.00
Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA C					
6	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8169 30/01/2024 0000496.55	1 051138 3,600.00
7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102			3,600.00
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES					
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102			3,600.00
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES					
9	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102			3,600.00
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES					
10	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102			3,600.00
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES					
11	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8170 30/01/2024 0000248.28	1 051139 1,800.00
12	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			1,800.00
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE E					
13	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			1,800.00
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE E					
14	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			1,800.00
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE E					
15	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			1,800.00
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE E					
16	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8171 30/01/2024 0000255.72	1 051168 1,854.00
17	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	380.00
18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	380.00
19	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	380.00
20	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	380.00
21	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,168.00
22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,168.00
23	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,168.00
24	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	1,168.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	306.00
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	306.00
27	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	306.00
28	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051168	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	306.00
29	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8172 30/01/2024 0000531.31	1 051166	3,852.02
30	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02
31	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02
32	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02
33	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051166	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	3,852.02
34	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8173 30/01/2024 0000320.69	1 051165	2,325.00
35	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,325.00
36	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,325.00
37	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,325.00
38	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051165	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,325.00
39	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8174 30/01/2024 0000422.76	1 051164	3,065.00
40	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00
41	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00
42	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00
43	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	535.00
44	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	400.00
45	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					400.00
47	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					400.00
48	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					2,130.00
49	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					2,130.00
50	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					2,130.00
51	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051164	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					2,130.00
52	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8175 30/01/2024 0000247.59	1 051163 1,795.00
53	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					50.00
54	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					50.00
55	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					50.00
56	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					50.00
57	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00
58	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00
59	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00
60	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					150.00
61	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,595.00
62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,595.00
63	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,595.00
64	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051163	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,595.00
65	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM		8176 30/01/2024 0000152.41	1 051169 1,105.00
66	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					170.00
67	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					170.00
68	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					170.00
69	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					170.00
70	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					320.00
71	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					320.00
72	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					320.00
73	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,					320.00
74	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	615.00	
76	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	615.00	
77	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051169	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	615.00	
78	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8177 30/01/2024 0000237.93	1 051171	1,725.00
79	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,725.00	
80	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,725.00	
81	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,725.00	
82	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051171	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,725.00	
83	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8178 30/01/2024 0000085.52	1 051170	620.00
84	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	160.00	
85	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	160.00	
86	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	160.00	
87	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	160.00	
88	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	460.00	
89	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	460.00	
90	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	460.00	
91	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051170	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	460.00	
92	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8204 31/01/2024 0000222.07	1 051185	1,610.00
93	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00	
94	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00	
95	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00	
96	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00	
97	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8205 31/01/2024 00000173.1	1 051186	1,255.00
98	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,255.00	
99	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,255.00	
100	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,255.00	
101	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051186	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	1,255.00	
102	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8206 31/01/2024 0000178.62	1 051188	1,295.00
103	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	175.00	
104	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					175.00
105	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					175.00
106	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		175.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					175.00
107	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		290.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					290.00
108	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		290.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					290.00
109	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		290.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					290.00
110	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		290.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					290.00
111	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		830.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					830.00
112	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		830.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					830.00
113	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		830.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					830.00
114	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051188	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		830.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					830.00
115	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYONLIAM	8207 31/01/2024 0000401.38	1 051187	2,910.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,710.00
116	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,710.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,710.00
117	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,710.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,710.00
118	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,710.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,710.00
119	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,200.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,200.00
120	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,200.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,200.00
121	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,200.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,200.00
122	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,200.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,200.00
123	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051187	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		1,200.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.					1,200.00
124	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		39,992.02

* Total-Poliza...: * 119,976.06 119,976.06

D	0000182	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1762 31/01/2024 00000110.4	1 051162	800.40
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		800.40
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		800.40
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051162	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		800.40
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		800.40
6	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1763 31/01/2024 0000000032	1 051157	232.00
7	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051157	ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051157		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00	
9	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051157		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051157		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 232.00	
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1764 31/01/2024 00000278.4	1 051118	2,018.40
12	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	2,018.40
13	8250-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	2,018.40
14	8270-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	2,018.40
15	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	2,018.40
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1765 31/01/2024 00000236.8	1 051131	1,716.80
17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051131		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,716.80
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051131		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,716.80
19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051131		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,716.80
20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051131		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,716.80
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1766 31/01/2024 000001056	1 051133	7,656.00
22	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	7,656.00
23	8250-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	7,656.00
24	8270-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	7,656.00
25	8260-2-296001-000004-002131-000023	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 1GDKC34F3SJ5	7,656.00
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1767 31/01/2024 00000092.8	1 051156	672.80
27	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051156		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	672.80
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	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 I	672.80
29	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051156		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I	672.80
30	8260-3-357001-000004-002222-000028	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 I	672.80
31	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1768 31/01/2024 00000129.6	1 051158	939.60
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051158		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	939.60
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051158		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	939.60
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051158		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	939.60
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051158		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 1246-00003-04	939.60
36	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1769 31/01/2024 00000148.8	1 051119 1,078.80
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	1,078.80
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	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	1,078.80
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	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	1,078.80
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	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	1,078.80
41	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1770 31/01/2024 00000110.4	1 051160 800.40
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		800.40	800.40
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		800.40	800.40
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		800.40	800.40
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		800.40	800.40
46	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1771 31/01/2024 00000057.6	1 051140 417.60
47	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			417.60
48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			417.60
49	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			417.60
50	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			417.60
51	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1772 31/01/2024 00000510.4	1 051128 3,700.40
52	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,700.40	3,700.40
53	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,700.40	3,700.40
54	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,700.40	3,700.40
55	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,700.40	3,700.40
56	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1773 31/01/2024 00000034.4	1 051161 249.40
57	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		249.40	249.40
58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		249.40	249.40
59	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		249.40	249.40
60	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		249.40	249.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	20,282.60
				* Total-Poliza..: *	60,847.80
					60,847.80
D	0000183	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5638 25/01/2024 00000858.4	1 051573
6,156.34					
2	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR		6,223.40	
3	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR		6,223.40	
4	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR		6,223.40	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTR		6,223.40	
6	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5637 26/01/2024 00000419.2	1 051552
3,006.45					
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD		3,039.20	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD		3,039.20	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD		3,039.20	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUD		3,039.20	
11	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5639 26/01/2024 00000363.2	1 051356
2,604.82					
12	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,		2,633.20	
13	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,		2,633.20	
14	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,		2,633.20	
15	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,		2,633.20	
16	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5640 26/01/2024 00000368.8	1 051355
2,644.99					
17	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION, BRABACIONE		2,673.80	
18	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION, BRABACIONE		2,673.80	
19	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION, BRABACIONE		2,673.80	
20	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION, BRABACIONE		2,673.80	
21	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5641 26/01/2024 00000284.8	1 051434
2,042.55					
22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80	
23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80	
25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.					2,064.80
26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	16,455.15
				* Total-Poliza..: *	49,723.95
					49,723.95
D	0000184	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		0AC5AB28 13/01/2024 00001772.8	1 051087
					12,714.30
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,852.80	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,852.80	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,852.80	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	12,852.80	
6	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		19AA8E7C 13/01/2024 0001685.17	1 051090
					12,085.81
7	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	12,217.46	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	12,217.46	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	12,217.46	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000	12,217.46	
11	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		1D89E455 13/01/2024 00001258.8	1 051083
					9,027.96
12	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER	9,126.30	
13	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER	9,126.30	
14	8270-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER	9,126.30	
15	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER	9,126.30	
16	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		5CBEDD97 13/01/2024 0000002016	1 051084
					14,458.50
17	8260-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	14,616.00	
18	8250-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	14,616.00	
19	8270-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	14,616.00	
20	8260-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE	14,616.00	
21	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		95E3FA6F 13/01/2024 00000643.2	1 051086
					4,612.95
22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,663.20
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,663.20
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,663.20
24	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,663.20
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,663.20
25	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051086	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		4,663.20
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	4,663.20
26	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	AC246FA9 13/01/2024 0000000240		1 051088 1,721.25
27	8260-3-311003-000004-002131-000023	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
28	8250-3-311003-000004-002131-000023	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
29	8270-3-311003-000004-002131-000023	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
30	8260-3-311003-000004-002131-000023	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
31	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	E04D0439 13/01/2024 0000000360		1 051081 2,581.87
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		1,856.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		1,856.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		1,856.00
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		1,856.00
36	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		754.00
37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		754.00
38	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		754.00
39	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 051081	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		754.00
40	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	E27D1D96 13/01/2024 00000364.8		1 051089 2,616.30
41	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,644.80
42	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,644.80
43	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,644.80
44	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051089	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,644.80
45	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	FA48D50D 13/01/2024 0000000392		1 051085 2,811.37
46	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,842.00
47	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,842.00
48	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,842.00
49	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,842.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		9D3F2246 15/01/2024 00000399.2	1 051100
2,863.00					
51	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,894.20	
52	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,894.20	
53	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,894.20	
54	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,894.20	
55	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		46FA1DA9 18/01/2024 0000000192	
1 051203 1,377.00					
56	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,392.00	
57	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,392.00	
58	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,392.00	
59	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,392.00	
60	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		508DC117 18/01/2024 0000000180	1 051202
1,290.94					
61	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,305.00	
62	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,305.00	
63	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,305.00	
64	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,305.00	
65	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		5D1E36CE 18/01/2024 0000001080	
1 051209 7,745.63					
66	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,830.01	
67	8250-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE		7,830.01	
68	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		7,830.01	
69	8260-3-357001-000004-003120-000088	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 INVE		7,830.01	
70	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		766FD00C 18/01/2024 0000000108	1 051204
774.56					
71	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		783.00	
72	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		783.00	
73	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		783.00	
74	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		783.00	
75	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		A63409FC 18/01/2024 00000100.8	1 051206
722.93					
76	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D 730.81			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051206 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D	730.81
78	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051206 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D	730.81
79	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051206 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # D	730.81
80	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		C9E13581 18/01/2024 00002810.4	1 051208
81	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	20,375.40
82	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	20,375.40
83	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	20,375.40
84	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, C	20,375.40
85	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		DC9DBC62 18/01/2024 0003000.83	1 051207
86	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	21,755.99
87	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	21,755.99
88	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	21,755.99
89	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE	50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	21,755.99
90	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		01AB60C7 19/01/2024 0000000480	1 051201
91	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051201 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,480.00
92	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051201 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,480.00
93	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051201 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,480.00
94	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051201 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,480.00
95	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		986CFB9C 19/01/2024 00000283.2	1 051200
96	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051200 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21
97	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051200 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21
98	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051200 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21
99	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051200 ADQUISICION DE MATERIAL	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	2,053.21
100	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		03198234 30/01/2024 0003789.36	1 051431
101	8260-2-261001-000004-003120-000088	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 L	27,472.86
102	8250-2-261001-000004-003120-000088	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 L	27,472.86
103	8270-2-261001-000004-003120-000088	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 L	27,472.86
104	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051431 ADQUISICION DE ACEITE	19 LTS MOBIL VAL MODERN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15W40				EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y L	27,472.86
105	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		OC5E5829 30/01/2024 0000002016	1 051359
14,458.50					
106	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	
107	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	
108	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	
109	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		14,616.00	
110	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		205AAA9F 30/01/2024 0000000056	1 051393
401.62					
111	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		406.00	
112	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		406.00	
113	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		406.00	
114	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
		UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		406.00	
115	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		2B536878E 30/01/2024 0000296.18	1 051361
2,124.20					
116	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,147.34	
117	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,147.34	
118	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,147.34	
119	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		2,147.34	
120	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		37A03528 30/01/2024 0000000448	1 051358
3,213.00					
121	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051358 ADQUISICION DE		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		3,248.00	
122	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051358 ADQUISICION DE		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		3,248.00	
123	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051358 ADQUISICION DE		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		3,248.00	
124	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051358 ADQUISICION DE		
		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO		3,248.00	
125	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		42E964EE 30/01/2024 00000682.7	1 051668
4,896.26					
126	8260-2-211002-000004-001000-000019	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 DI		4,949.60	
127	8250-2-211002-000004-001000-000019	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 DI		4,949.60	
128	8270-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051668 ADQUISICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DI	4,949.60
129	8260-2-211002-000004-001000-000019	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 DI	4,949.60
130	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	6D50D439	30/01/2024 0000483.94	1 051363
131	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,289.66
132	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,289.66
133	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,289.66
134	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,289.66
135	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,218.87
136	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,218.87
137	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,218.87
138	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051363	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,218.87
139	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	71B625FF	30/01/2024 0000000056	1 051357
140	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00
141	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00
142	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00
143	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051357	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	406.00
144	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	8D79841B	30/01/2024 0000483.94	1 051396
145	8260-3-357001-000004-003120-000088	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	3,508.53
146	8250-3-357001-000004-003120-000088	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	3,508.53
147	8270-3-357001-000004-003120-000088	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	3,508.53
148	8260-3-357001-000004-003120-000088	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	3,508.53
149	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	8F5FF113	30/01/2024 0000483.94	1 051362
150	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,508.54
151	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,508.54
152	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,508.54
153	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051362	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	3,508.54
154	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN	CFBA734D	30/01/2024 00000739.2	1 051386



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
155	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051386 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,359.20
156	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051386 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,359.20
157	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051386 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,359.20
158	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051386 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,359.20
159	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		DE397B9B 30/01/2024 0000296.18	1 051360
160	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490		2,147.34
161	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490		2,147.34
162	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490		2,147.34
163	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 490		2,147.34
164	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		DE63883A 30/01/2024 0000001008	1 051394
165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		7,308.00
166	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		7,308.00
167	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		7,308.00
168	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		7,308.00
169	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		F6D6FF09 30/01/2024 0000000048	1 051444
170	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		348.00
171	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		348.00
172	8270-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		348.00
173	8260-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		348.00
174	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		F89D1074 30/01/2024 0000001472	1 051347
175	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		10,672.00
176	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		10,672.00
177	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		10,672.00
178	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		10,672.00
179	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		1DAF9A97 31/01/2024 0001449.24	1 051433
180	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
181	8250-2-261001-000004-003120-000088	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
182	8270-2-261001-000004-003120-000088	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	10,506.99
183	8260-2-261001-000004-003120-000088	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
184	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		ABEA5033 31/01/2024 0000546.11	1 051395
					3,916.65
185	8260-3-357001-000004-002222-000028	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	3,959.32
186	8250-3-357001-000004-002222-000028	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	3,959.32
187	8270-3-357001-000004-002222-000028	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	3,959.32
188	8260-3-357001-000004-002222-000028	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	3,959.32
189	2112-1-000002-000474	NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADOMAAN		FFD6DCF 31/01/2024 0002000.55	1 051432
					14,347.70
190	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50	EL CUAL SERA	
191	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50	EL CUAL SERA	
192	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50	EL CUAL SERA	
193	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50	EL CUAL SERA	
194	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
				MES DE ENERO DEL 2024	241,853.78
195	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.02
				* Total-Poliza..: *	730,830.64 730,830.64
D 0000185	29/02/2024	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		FAC5248 05/01/2024 0000277.24	
					1 051006 2,010.00
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	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
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	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
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	
				MES DE ENERO DEL 2024	2,010.00
				* Total-Poliza..: *	6,030.00 6,030.00
D 0000186	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000002-000399	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELARAVM		718 15/01/2024 000002400	1 051098
					17,400.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051098 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA	IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051098 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA	IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	051098 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA	IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA 17,400.00					
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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 PA	17,400.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2024 17,400.00
				* Total-Poliza..: *	52,200.00
					52,200.00
D	0000187	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3612 19/01/2024 0000199.31	1 051225
1,445.00					
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051225		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA. 1,445.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051225		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA. 1,445.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051225		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA. 1,445.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051225		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL	EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA. 1,445.00
6	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3613 19/01/2024 0000261.38	1 051224
1,895.00					
7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051224		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES 1,895.00
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051224		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES 1,895.00
9	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051224		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES 1,895.00
10	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051224		PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS	PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRES 1,895.00
11	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3647 22/01/2024 0000137.93	1 051256
1,000.00					
12	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051256		PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,000.00
13	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051256	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,000.00
14	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051256		PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,000.00
15	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	051256	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. 1,000.00
16	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI		3752 30/01/2024 0000310.34	1 051482
2,250.00					
17	8260-2-221003-000001-002000-000002	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 2,250.00
18	8250-2-221003-000001-002000-000002	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 2,250.00
19	8270-2-221003-000001-002000-000002	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 2,250.00
20	8260-2-221003-000001-002000-000002	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 2,250.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2024 6,590.00
				* Total-Poliza..: *	19,770.00
					19,770.00
D	0000188	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000002-000398	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDOLISM		703 22/01/2024 0001103.45	1 051327



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					8,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ENERO DEL 2024					8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
D	0000189	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000002-000400	MAHATMA MILLAN GAMIÑOMIGM	1947 26/01/2024 0001379.31	1 051354	10,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
MES DE ENERO DEL 2024					10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
D	0000190	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000351	JUAN ALBERTO AYALA AYALA JRAAJU	90EAE1D6 18/01/2024 0000534.48	1 051150		
				* Total-Poliza..: *	3,875.00	3,875.00
D	0000191	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000002-000402	GRUPO ADISCUSION SA DE CVGAD1	10053 24/01/2024 0001379.31	1 051269		
				* Total-Poliza..: *	11,625.00	11,625.00
D	0000192	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	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	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	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	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	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	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	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
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	30,000.00
D 0000192 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUFP		7626 25/01/2024 00000206.9	1 051348
1,500.00					
2	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	320.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	320.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	320.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	320.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	530.00
7	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	530.00
8	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	530.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	530.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	650.00
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	650.00
12	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	650.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051348	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	650.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	1,500.00
				* Total-Poliza..: *	4,500.00
D 0000193 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12108 25/01/2024 0000198.62	1 051472 1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					1,440.00
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO	1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					1,440.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO	1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					1,440.00
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO	1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					1,440.00
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	051472	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO	1,440.00
DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.					1,440.00
6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B12109 29/01/2024 0000049.66	1 051097 360.00
REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.					360.00
7	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051097	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES	360.00
REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.					360.00
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051097	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES	360.00
REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.					360.00
9	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051097	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES	360.00
REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.					360.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-3-399001-000001-004000-000010	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
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	5,400.00
D	0000194	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		3679 30/01/2024 0000000960	1 051674
				* Total-Poliza..: *	20,880.00
D	0000195	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000183	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA	AAA1EBC2 11/01/2024 0000000288	
2	8260-3-399001-000001-002201-000062	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		2,088.00
3	8250-3-399001-000001-002201-000062	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		2,088.00
4	8270-3-399001-000001-002201-000062	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		2,088.00
5	8260-3-399001-000001-002201-000062	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		2,088.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	6,264.00
D	0000196	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC11056 25/01/2024 0000505.52	1 051592
2	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051592	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO		3,665.00
3	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051592	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO		3,665.00
4	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051592	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO		3,665.00
5	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO051592	CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO		3,665.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		3,665.00
				* Total-Poliza..: *	10,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000197	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		273 03/01/2024 00005117.6	1 051580 37,102.60
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERAL		IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERAL		IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERAL		IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS051580 SERVICIO GENERAL		IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES	37,102.60
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	37,102.60
				* Total-Poliza..: *	111,307.80
					111,307.80
D 0000198	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1012 30/01/2024 0000000160	1 051514 1,147.50
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051514 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051514 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,160.00
6	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD		A1013 30/01/2024 0000002672	1 051526 19,163.25
7	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	19,372.00
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	19,372.00
9	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	19,372.00
10	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	19,372.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	20,310.75
				* Total-Poliza..: *	61,374.75
					61,374.75
D 0000199	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1750 23/01/2024 0000601.45	1 051332 4,360.50
2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE		PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS	4,360.50
3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE		PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS	4,360.50
4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE		PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS	4,360.50
5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE		PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER 2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA AS	4,360.50
6	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE		1755 25/01/2024 0000000960	1 051551 6,885.00
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL		SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				2,900.00
9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				2,900.00
10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				2,900.00
11	8260-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				4,060.00
12	8250-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				4,060.00
13	8270-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				4,060.00
14	8260-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL			
	SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL				4,060.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL			
	MES DE ENERO DEL 2024				11,245.50
* Total-Poliza..: *					33,886.50
					33,886.50
D	0000200	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC956 09/01/2024 0000280.41	1 051049
2,033.00					
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
	CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA				2,033.00
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
	CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA				2,033.00
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
	CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA				2,033.00
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
	CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA				2,033.00
6	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC958 10/01/2024 0000275.86	1 051064
2,000.01					
7	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
8	8250-3-399001-000001-002000-000002	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
9	8270-3-399001-000001-002000-000002	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
10	8260-3-399001-000001-002000-000002	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
11	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC-960 20/01/2024 0000816.55	1 051250
5,920.00					
12	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051250 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
	HACE EN ATENCION A PERSONALDEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				5,920.00
13	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051250 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
	HACE EN ATENCION A PERSONALDEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				5,920.00
14	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051250 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
	HACE EN ATENCION A PERSONALDEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				5,920.00
15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051250 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			
	HACE EN ATENCION A PERSONALDEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				5,920.00
16	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1		FAC964 29/01/2024 00000360.8	1 051414
2,615.80					
17	8260-3-399001-000001-002221-000081	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				2,615.80
18	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD 051414 ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD, DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD	2,615.80
19	8270-3-399001-000001-002221-000081	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	2,615.80
20	8260-3-399001-000001-002221-000081	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	2,615.80
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	12,568.81
* Total-Poliza.: *					
				37,706.43	37,706.43
D	0000201	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	
1	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3098 09/01/2024 0000205.38	1 051048 1,489.00
2	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051048		MATERIAL PARA EL AREA DE	
				COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
3	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051048 MATERIAL PARA EL AREA DE	
				COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
4	8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051048		MATERIAL PARA EL AREA DE	
				COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
5	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051048 MATERIAL PARA EL AREA DE	
				COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	1,489.00
6	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3099 10/01/2024 00000280.4	1 051058 2,032.92
7	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051058		MATERIAL PARA LA DIRECCION DE	
				COMUNICACION SOCIAL, TARJETA FLSH DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	2,032.92
8	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051058 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE	
				COMUNICACION SOCIAL, TARJETA FLSH DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	2,032.92
9	8270-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051058		MATERIAL PARA LA DIRECCION DE	
				COMUNICACION SOCIAL, TARJETA FLSH DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	2,032.92
10	8260-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		051058 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE	
				COMUNICACION SOCIAL, TARJETA FLSH DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.	2,032.92
11	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3100 10/01/2024 0000158.48	1 051061 1,149.00
12	8260-2-214001-000002-002100-000016	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
13	8250-2-214001-000002-002100-000016	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
14	8270-2-214001-000002-002100-000016	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
15	8260-2-214001-000002-002100-000016	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
16	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3101 10/01/2024 0000201.24	1 051062 1,459.00
17	8260-2-214001-000002-002210-000069	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
18	8250-2-214001-000002-002210-000069	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
19	8270-2-214001-000002-002210-000069	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
20	8260-2-214001-000002-002210-000069	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
21	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3115 10/01/2024 00000585.6	1 051059 4,245.60
22	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN	
				ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,245.60
23	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN	
				ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,245.60
24	8270-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN	
				ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,245.60
25	8260-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO051059		MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	4,245.60		
26	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3121 11/01/2024 0000756.62	1 051070 5,485.52
27	8260-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION		5,485.52
28	8250-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION		5,485.52
29	8270-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION		5,485.52
30	8260-2-211002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION		5,485.52
31	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3112 15/01/2024 0000400.88	1 051094 2,906.40
32	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,149.00
33	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,149.00
34	8270-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,149.00
35	8260-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,149.00
36	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,757.40
37	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,757.40
38	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,757.40
39	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS		1,757.40
40	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3102 18/01/2024 0001020.22	1 051199 7,396.63
41	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO		7,396.63
42	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO		7,396.63
43	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO		7,396.63
44	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO		7,396.63
45	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3107 24/01/2024 0000158.48	1 051271 1,149.00
46	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO		1,149.00
47	8250-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO		1,149.00
48	8270-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO		1,149.00
49	8260-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO		1,149.00
50	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3109 26/01/2024 0000030.24	1 051096 219.24
51	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		219.24
52	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		219.24
53	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		219.24
54	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		219.24
55	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS		3110 26/01/2024 0000033.26	1 051095 241.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS D	241.16	
57	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS D	241.16	
58	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS D	241.16	
59	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR051095	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS D	241.16	
60	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3111 26/01/2024 0000047.84	1 051134	346.84
61	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 Y SERVICIOS PUBLICOS	346.84	
62	8250-3-399001-000004-001000-000019	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 Y SERVICIOS PUBLICOS	346.84	
63	8270-3-399001-000004-001000-000019	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 Y SERVICIOS PUBLICOS	346.84	
64	8260-3-399001-000004-001000-000019	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 Y SERVICIOS PUBLICOS	346.84	
65	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3113 26/01/2024 0000090.56	1 051255	656.56
66	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255	ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023	656.56	
67	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255	ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023	656.56	
68	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255	ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023	656.56	
69	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051255	ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023	656.56	
70	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3316 29/01/2024 0000508.97	1 051442	3,690.00
71	8260-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
72	8250-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
73	8270-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
74	8260-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL051442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.	3,690.00	
75	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3117 30/01/2024 0001486.96	1 051137	10,780.48
76	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DIFERE	10,780.48	
77	8250-2-214001-000004-001000-000019	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 DIFERE	10,780.48	
78	8270-2-214001-000004-001000-000019	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 DIFERE	10,780.48	
79	8260-2-214001-000004-001000-000019	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 DIFERE	10,780.48	
80	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS	3118 30/01/2024 0000775.68	1 051108	5,623.68
81	8260-2-214001-000001-005000-000064	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 PAR	5,623.68	
82	8250-2-214001-000001-005000-000064	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 PAR	5,623.68	
83	8270-2-214001-000001-005000-000064	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 PAR	5,623.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of accounting entries for toner and maintenance services.

* Total-Poliza.: * 146,613.09 146,613.09

D 0000202 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

Continuation of the accounting table with entries 1 through 24, including descriptions of maintenance and material acquisition costs.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 1GDKC34F3SJ5	742.40
25	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051152	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		742.40
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1883 31/01/2024 0000000128	1 051144	928.00
27	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		928.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
28	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		928.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
29	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		928.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
30	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO051144	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		928.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	928.00
31	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1884 31/01/2024 00000188.8	1 051126	1,368.80
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,368.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,368.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051126	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,368.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		1,368.80
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,368.80
36	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1885 31/01/2024 00000038.4	1 051142	278.40
37	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	278.40
38	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	278.40
39	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	278.40
40	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051142	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN		278.40
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	278.40
41	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1886 31/01/2024 0000000784	1 051129	5,684.00
42	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051129	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		5,684.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,684.00
43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		5,684.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,684.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051129	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		5,684.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,684.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		5,684.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	5,684.00
46	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1887 31/01/2024 0000000880	1 051130	6,380.00
47	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051130	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		6,380.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,380.00
48	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		6,380.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,380.00
49	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051130	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		6,380.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,380.00
50	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		6,380.00
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	6,380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1888 31/01/2024 0000000192	1 051141	1,392.00
52	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA			1,392.00
53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA			1,392.00
54	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA			1,392.00
55	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA			1,392.00
56	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1889 31/01/2024 00000049.6	1 051154	359.60
57	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			359.60
58	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			359.60
59	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			359.60
60	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			359.60
61	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1890 31/01/2024 00000204.8	1 051121	1,484.80
62	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80
63	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80
64	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80
65	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			1,484.80
66	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1891 31/01/2024 00000459.2	1 051116	3,329.20
67	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNEC13TX5J10308			3,329.20
68	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNEC13TX5J10308			3,329.20
69	8270-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNEC13TX5J10308			3,329.20
70	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 1GNEC13TX5J10308			3,329.20
71	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1892 31/01/2024 00000073.6	1 051143	533.60
72	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			533.60
73	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			533.60
74	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			533.60
75	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051143 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 533.60					
76	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1893 31/01/2024 0000000224	1 051125	1,624.00
77	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,624.00	
78	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,624.00	
79	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,624.00	
80	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	1,624.00	
81	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1894 31/01/2024 0000000352	1 051120	2,552.00
82	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER		2,552.00
83	8250-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER		2,552.00
84	8270-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER		2,552.00
85	8260-2-296001-000004-001000-000019	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 SILVER		2,552.00
86	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHECAPA	NC1895 31/01/2024 0000000208	1 051127	1,508.00
87	8260-2-296001-000004-001000-000019	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
88	8250-2-296001-000004-001000-000019	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
89	8270-2-296001-000004-001000-000019	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
90	8260-2-296001-000004-001000-000019	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
91	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	MES DE ENERO DEL 2024		38,233.60
* Total-Poliza..: *				114,700.80	114,700.80
D 0000203 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024	AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,425,000.00
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024			1,425,000.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024			1,425,000.00
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024			1,425,000.00
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024			1,425,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL 1,425,000.00					
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024		
AL 1,425,000.00					
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024		
AL 1,425,000.00					
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 052135	REGISTRO DE SUBSIDIO A				1,425,000.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 052135	REGISTRO DE SUBSIDIO A			1,425,000.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				875,000.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				400,000.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMC
A3A8E764 23/02/2024 0196551.72 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				150,000.00
* Total-Poliza..: *				7,125,000.00	7,125,000.00
D 0000204	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB	156,883.49
D 156,883.49	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052139	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	
D 156,883.49	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD
11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 052139	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		IMD	
11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 052139	REGISTRO DE SUBSIDIO A			156,883.49	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			IMD
11A7E597 26/02/2024 00021639.1 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A				156,883.49
* Total-Poliza..: *				784,417.45	784,417.45
D 0000205	29/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
13,584.79	1	2112-1-000002-000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.CHEVROL	B172843 23/02/2024 0001873.76	1 052103
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		13,584.79
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		13,584.79
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		13,584.79
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052103 SERVICIUO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL		13,584.79
6	1125-1-000005-000001-000035	PREMIER CHEVROLET	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					13,584.79
				* Total-Poliza..: *	40,754.37
D 0000206	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		
1	2112-1-000001-000211	CATALINA ALMARAL VALVERDEAAVC		FAC11307 23/02/2024 0000293.79	1 052069
					2,130.00
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	2,130.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	2,130.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	2,130.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052069 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL		CON SINDICO PROCURADOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN H	2,130.00
6	1125-1-000005-000001-000039	CATALINA ALMARAL VALVERDE		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,130.00
					2,130.00
				* Total-Poliza..: *	6,390.00
D 0000207	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	73,384.80
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,384.80
8	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	371,497.20
9	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
10	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
11	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
12	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
13	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
14	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,497.20
15	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	13,500.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,500.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,500.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,500.00
20	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,500.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,500.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			6,950.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
24	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
27	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,950.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			596,382.99
30	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
31	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
32	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
33	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
34	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
35	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			596,382.99
36	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			31,205.20
37	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
38	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
39	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
40	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
41	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
42	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196	PAGO DE SUELDOS A		
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,205.20
43	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024			51,692.08
44	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024			11,694.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,000.00
46	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		9,234.41
47	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		1,005.04
48	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		4,786.40
49	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG.	PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		11,340.00
50	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.	PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		1,182.28
51	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG.	PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		19,285.85
52	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,000.00
53	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,831.40
54	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		7,838.46
55	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		33,862.81
56	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG.	PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		10,910.00
57	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.	PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		3,154.03
58	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG.	PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		640.19
59	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		1,000.00
60	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		365.82
61	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		556.00
62	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		300.00
63	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		196.85
64	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		948.58
65	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		605.00
66	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG.	PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		8,859.93
67	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG.	PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,508.87
68	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,000.00
69	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		2,210.36
70	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024		460.59
71	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		289,163.21
72	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	9,782.46
73	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,706.17
74	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,845.05
75	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,627.61
76	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	493,630.16
77	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024052196	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,876.04
78	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)	052196	PAGO DE SUELDOS A	1,412.29
79	2119-1-000009-000912-000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	052196	PAGO DE SUELDOS A	1,408.24
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	
				* Total-Poliza..: *	4,371,680.76 4,371,680.76

D 0000208 29/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024

1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	115,950.45
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	115,950.45
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	75,426.30
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,426.30
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,743.67
15	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	60,743.67
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,743.67
17	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,743.67
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,743.67
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,743.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,743.67
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,743.67
22	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
23	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	34,721.85
24	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
25	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
26	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
27	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
28	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		34,721.85
29	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
30	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	91,695.60
31	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
32	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
33	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
34	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
35	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60
36	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
37	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	60,532.20
38	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
39	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
40	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
41	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
42	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20
43	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
44	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	11,224.95
45	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,224.95
46	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,224.95
47	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		11,224.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	48	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	49	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	11,224.95
EMPLEADOS QUE LAB	50	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	11,224.95
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	51	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	52	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	53	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	54	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	55	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
24,934.50	56	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,934.50
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	57	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	58	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	59	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	60	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	61	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	62	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
LAB	63	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,320.00
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	64	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	65	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	66	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	67	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	68	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	69	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
QUE LAB	70	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	71	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052174	PAGO DE SUELDOS A	34,741.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052174	PAGO DE SUELDOS A	34,741.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A	34,741.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	74	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052174	PAGO DE SUELDOS A	34,741.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					34,741.20
75	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
76	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
77	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
					34,741.20
78	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
79	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
80	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
81	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
82	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
83	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
84	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
					59,211.60
85	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
86	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
87	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
88	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
89	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
90	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
91	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					12,109.50
92	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
93	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
94	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
95	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
96	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
97	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
98	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					17,120.25
99	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					44,872.20
100	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					44,872.20
101	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
102	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
103	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
104	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
105	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	44,872.20
106	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	12,676.35
107	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
108	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
109	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
110	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
111	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
112	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	12,676.35
113	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	7,637.40
114	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
115	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
116	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
117	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
118	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
119	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,637.40
120	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	48,742.35
121	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
122	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
123	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
124	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
125	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
126	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
					48,742.35
127	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	44,103.15
128	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 44,103.15					
129	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
130	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
131	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
132	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
133	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 44,103.15					
134	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	36,580.80	
135	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
136	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
137	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
138	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
139	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
140	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,580.80	
141	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	26,251.80	
142	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
143	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
144	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
145	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
146	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
147	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,251.80	
148	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	57,653.70	
149	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
150	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
151	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
152	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
153	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
154	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,653.70	
155	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	14,648.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	156	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	157	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	158	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	159	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	160	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	161	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,648.85					
	162	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					15,038.40	
	163	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	164	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	165	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	166	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	167	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	168	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	15,038.40					
	169	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					67,717.95	
	170	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	171	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	172	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	173	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	174	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	175	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					67,717.95	
	176	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					24,153.30	
	177	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	178	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	179	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	180	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	181	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	182	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					24,153.30	
	183	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 DE FEBRE					25,770.30
184	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
185	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
186	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
187	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
188	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
189	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,770.30
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					23,585.40
191	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
192	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
193	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
194	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
195	8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
196	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,585.40
197	5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					18,345.90
198	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
199	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
200	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
201	8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
202	8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
203	8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		18,345.90
204	5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,734.45
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					7,734.45
205	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
206	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
207	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
208	8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
209	8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45
210	8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,734.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,734.45					
211	5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	19,832.40	
212	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
213	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
214	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
215	8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
216	8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
217	8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,832.40	
218	5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	41,509.20	
219	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
220	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
221	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
222	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
223	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
224	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,509.20	
225	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	50,283.90	
226	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
227	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
228	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
229	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
230	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
231	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,283.90	
232	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	47,937.60	
233	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
234	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
235	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
236	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	
237	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
238	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,937.60
239	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	48,526.20
240	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
241	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
242	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
243	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
244	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
245	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,526.20
246	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	2,188.15
247	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
248	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
249	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
250	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
251	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
252	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15
253	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	2,500.00
254	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
255	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
256	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
257	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
258	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
259	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00
260	5113-1-134001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	5,100.00
261	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
262	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
263	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
264	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
265	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
266	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPLEADOS QUE LAB	5,100.00
267	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		3,155.92
268	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
269	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
270	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
271	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
272	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
273	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,155.92
274	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		4,050.00
275	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
276	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
277	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
278	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
279	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
280	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,050.00
281	5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		3,500.00
282	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
283	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
284	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
285	8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
286	8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
287	8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00
288	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE		2,000.00
289	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
290	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
291	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
292	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
293	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
294	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
295	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	16,000.00
296	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
297	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
298	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
299	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
300	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
301	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A		
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,000.00
302	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	6,730.90
303	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
304	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
305	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
306	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
307	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
308	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE		
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,730.90
309	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	1,567.60
310	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
311	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
312	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
313	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
314	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
315	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	1,567.60
316	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	3,046.83
317	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,046.83
318	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,046.83
319	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,046.83
320	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,046.83
321	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LAB	3,046.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
322	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,046.83	
323	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				7,943.97	
324	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
325	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
326	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
327	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
328	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
329	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,943.97	
330	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052174	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				2,471.67	
331	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052174	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
332	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
333	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052174	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
334	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
335	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052174	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
336	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,471.67	
337	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				6,647.83	
6,647.83	338	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	339	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	340	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	341	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	342	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	343	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,647.83	344	5113-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE				4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	345	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	346	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	347	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	348	8250-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB	349	8270-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					4,000.00	
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
350	8260-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,000.00	
351	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					2,201.92	
352	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
353	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
354	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
355	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
356	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
357	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,201.92	
358	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					10,500.00	
359	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
360	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
361	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
362	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
363	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
364	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,500.00	
365	5113-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					2,500.00	
2,500.00	366	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	367	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	368	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	369	8250-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	370	8270-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	371	8260-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
2,500.00	372	5113-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					1,696.24	
LAB	1,696.24	373	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	1,696.24	374	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	1,696.24	375	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE
LAB	1,696.24	376	8250-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 1,696.24	377	8270-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24	378	8260-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,696.24	379	5113-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	380	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	381	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	382	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	383	8250-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	384	8270-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	385	8260-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,091.90
EMPLEADOS QUE LAB	386	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	387	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	388	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	389	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	390	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	391	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	392	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		3,228.00
Y EMPLEADOS QUE LAB	393	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	6,100.14
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	394	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	395	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	396	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	397	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	398	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	399	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,100.14
EMPLEADOS QUE LAB	400	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	5,428.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	401	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,428.60
QUE LAB 5,428.60	402	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,428.60
QUE LAB 5,428.60	403	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,428.60
QUE LAB 5,428.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
404	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	5,428.60
405	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	5,428.60
406	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	5,428.60
407	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	
408	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	1,587.81
409	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
410	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
411	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
412	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
413	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LAB	1,587.81
414	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	3,029.60
415	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
416	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
417	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
418	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
419	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
420	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60
421	5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	5,138.76
422	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
423	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
424	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
425	8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
426	8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
427	8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76
428	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE	208.63
429	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
430	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
431	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63
432	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
433	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
434	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63		
435	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,960.00	
436	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
437	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
6,960.00					
438	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
439	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
6,960.00					
440	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
441	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,960.00
6,960.00					
442	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				11,748.45	
443	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
444	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
445	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
446	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
447	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
448	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		11,748.45
11,748.45					
449	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				6,385.50	
450	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
451	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
452	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
453	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
454	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
455	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		6,385.50
QUE LAB					6,385.50
456	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				45,984.15	
457	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,984.15
45,984.15					
458	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,984.15
45,984.15					
459	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,984.15
45,984.15					
460	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,984.15
45,984.15					
461	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,984.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45,984.15	462	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
45,984.15	463	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,302.90
7,302.90	464	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,302.90	465	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,302.90	466	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,302.90	467	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,302.90	468	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
7,302.90	469	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
	470	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,421.00
LAB 17,421.00	471	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 17,421.00	472	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 17,421.00	473	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 17,421.00	474	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 17,421.00	475	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 17,421.00	476	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
	477	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	33,671.40
QUE LAB 33,671.40	478	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 33,671.40	479	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 33,671.40	480	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 33,671.40	481	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 33,671.40	482	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 33,671.40	483	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
	484	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	56,805.30
	485	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	56,805.30
	486	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	56,805.30
	487	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	56,805.30
	488	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	56,805.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
489	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A		
		56,805.30			
490	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A		
		56,805.30			
491	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
492	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
493	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
494	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
495	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
496	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
497	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
		15,510.30			
498	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
499	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
500	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
501	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
502	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
503	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
504	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		12,462.45			
505	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
506	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
507	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
508	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
509	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
510	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
511	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		4,728.00			
512	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		5,667.90			
513	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		5,667.90			
514	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
		5,667.90			
515	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					5,667.90
EMPELADOS QUE LAB	516	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB	517	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,667.90
EMPELADOS QUE LAB	518	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,667.90
EMPELADOS QUE LAB	519	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,667.90
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	520	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	521	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	522	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	523	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	524	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	525	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	43,642.35
EMPELADOS QUE LAB	526	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	527	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	528	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	529	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	530	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	531	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	532	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	22,303.95
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	533	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	55,569.45
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	534	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
55,569.45	535	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
55,569.45	536	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
55,569.45	537	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
55,569.45	538	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
55,569.45	539	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	55,569.45
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	540	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	49,186.80
EMPELADOS QUE LAB	541	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	49,186.80
EMPELADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	49,186.80
EMPELADOS QUE LAB					49,186.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
543	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		49,186.80			
544	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		49,186.80			
545	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		49,186.80			
546	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		49,186.80			
547	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,592.90			
548	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
549	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
550	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
551	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
552	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
553	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		5,592.90			
554	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,063.80			
555	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
556	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
557	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
558	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
559	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
560	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LAB 25,063.80					
561	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,279.45			
562	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
563	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
564	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
565	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
566	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
567	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPELADOS QUE LAB		9,279.45			
568	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,284.25			
569	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			
24,284.25					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
570	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,284.25
571	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,284.25
572	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,284.25
573	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,284.25
574	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,284.25
575	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,254.95	
576	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
577	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
578	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
579	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
580	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
581	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	14,254.95	
582	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	107,235.00	
583	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
584	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
585	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
586	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
587	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
588	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,235.00	
589	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115,452.90	
590	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
591	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
592	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
593	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
594	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
595	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	115,452.90	
596	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,320.00	
597	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,320.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
598	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,320.00					
599	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,320.00
600	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,320.00					
601	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,320.00
602	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,320.00					
603	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					2,500.00
604	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
605	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
606	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
607	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
608	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
609	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,500.00					
610	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					8,216.72
611	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,216.72
612	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
8,216.72					
613	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,216.72
614	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
8,216.72					
615	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,216.72
8,216.72					
616	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
8,216.72					
617	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,500.00
618	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
619	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
620	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
621	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
622	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
623	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
5,500.00					
624	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,500.00
625	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,500.00
QUE LAB 1,500.00					
626	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		1,500.00
QUE LAB 1,500.00					
627	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,500.00				
628	8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	1,500.00				
629	8270-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	1,500.00				
630	8260-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB	1,500.00				
631	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,500.00				
632	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
633	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
634	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
635	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
636	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
637	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	21,500.00				
638	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,926.50				
639	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
640	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
641	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
642	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
643	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
644	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,926.50				
645	5113-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,486.83				
646	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
647	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
648	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
649	8250-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
650	8270-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
651	8260-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	1,486.83				
652	5113-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,024.34				
653	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPENADOS QUE LAB	8,024.34				
654	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					8,024.34
	655	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	656	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,024.34
	657	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,024.34
	658	8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,024.34
	659	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	
	660	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	661	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	662	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	663	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	664	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	665	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	7,013.84
	666	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	
	667	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	668	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	669	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	670	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	671	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	672	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,164.07
	673	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	674	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	675	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	676	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	677	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	678	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	679	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	9,457.66
	680	5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
	681	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 1,500.00					
682	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 1,500.00					
683	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 1,500.00					
684	8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 1,500.00					
685	8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 1,500.00					
686	8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 1,500.00					
687	5113-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,356.99		
688	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
689	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
690	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
691	8250-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
692	8270-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
693	8260-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		
Y EMPELADOS QUE LAB			1,356.99		
694	5113-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,949.88		
695	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
696	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
697	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
698	8250-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
699	8270-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
700	8260-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPELADOS QUE LAB			2,949.88		
701	5113-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,582.16		
702	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
703	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
704	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
705	8250-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
706	8270-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
707	8260-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 12,582.16					
708	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				1,392.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
709	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
710	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
711	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
712	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
713	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
714	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,392.00
715	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	750.51
716	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
717	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
718	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
719	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
720	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
721	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	750.51
722	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
723	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
724	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
725	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
726	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
727	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
728	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	1,526.12
729	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	6,886.15
730	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
731	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
732	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
733	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
734	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
735	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,886.15
736	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	1,460.58
737	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,460.58
738	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,460.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
739	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,460.58
740	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,460.58
741	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,460.58
742	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,460.58
743	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				3,441.10	
744	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 3,441.10	745	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 3,441.10	746	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 3,441.10	747	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 3,441.10	748	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 3,441.10	749	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB 3,441.10	750	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,882.01	
QUE LAB 4,882.01	751	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	752	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	753	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	754	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	755	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	756	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	
QUE LAB 4,882.01	757	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				13,248.76	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	758	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	759	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	760	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	761	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	762	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	763	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	
13,248.76	764	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,706.64	
4,706.64	765	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	4,706.64				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
766	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				4,706.64
767	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				4,706.64
768	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				4,706.64
769	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				4,706.64
770	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE		
	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				4,706.64
771	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,323.32
772	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
773	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
774	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
775	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
776	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
777	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				3,323.32
778	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			945.60
779	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
780	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
781	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
782	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
783	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
784	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				945.60
785	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,133.58
786	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
787	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
788	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
789	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
790	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
791	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LAB				1,133.58
792	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,958.67
793	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					10,958.67
EMPELADOS QUE LAB	794	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPELADOS QUE LAB	795	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPELADOS QUE LAB	796	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPELADOS QUE LAB	797	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPELADOS QUE LAB	798	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	10,958.67
EMPELADOS QUE LAB	799	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	800	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	801	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	802	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	803	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	804	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	805	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	6,084.28
FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	806	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	8,504.37
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	807	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
8,504.37	808	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
8,504.37	809	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
8,504.37	810	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
8,504.37	811	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
8,504.37	812	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,504.37
EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	813	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	814	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	815	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	816	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	817	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	818	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	819	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14
EMPELADOS QUE LAB	820	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	7,701.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	372.86
	821	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	822	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	823	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	824	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	825	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	826	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	372.86
	827	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,283.70
	828	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	829	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	830	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	831	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	832	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	833	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
LAB	4,283.70				
	834	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,474.52
	835	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	836	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	837	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	838	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	839	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	840	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
				EMPELADOS QUE LAB	2,474.52
	841	5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,641.78
	842	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78
	843	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78
	844	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78
	845	8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78
	846	8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78
	847	8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	
					2,641.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
848	5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,103.99	
849	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
850	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
851	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
852	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
853	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
854	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,103.99	
855	5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,649.94	
856	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
857	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
858	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
859	8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
860	8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
861	8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.94	
862	5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,956.86	
863	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
864	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
865	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
866	8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
867	8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
868	8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,956.86	
869	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,644.50	
870	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,644.50	
871	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,644.50	
872	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,644.50	
873	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,644.50	
874	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,644.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
875	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		
QUE LAB 8,644.50					
876	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				8,583.30	
877	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
878	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
879	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
880	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
881	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
882	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LAB 8,583.30					
883	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				57,705.15	
884	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
885	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
886	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
887	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
888	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
889	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
57,705.15					
890	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				2,120.25	
891	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
892	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
893	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
894	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
895	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
896	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
2,120.25					
897	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				303,834.30	
898	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
303,834.30					
899	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
303,834.30					
900	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
303,834.30					
901	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		
303,834.30					
902	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 February 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	38,816.49
930	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 DE FEBRERO DEL 2024	7,000.00
931	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 DE FEBRERO DEL 2024	18,144.03
932	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 DE FEBRERO DEL 2024	3,600.00
933	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 DE FEBRERO DEL 2024	1,224.93
934	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 DE FEBRERO DEL 2024	8,000.00
935	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 DE FEBRERO DEL 2024	13,251.64
936	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 DE FEBRERO DEL 2024	26,340.00
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 DE FEBRERO DEL 2024	1,368.00
938	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	262,690.24
939	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,136.69
940	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,113,250.53
941	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	11,047.48
942	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE E	7,407.60
943	2119-1-000016-000184	ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,639.88
944	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	9,422.88
945	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	2,442.77
946	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	457,217.83
947	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	15,589.91
948	2119-1-000016-000216	FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	3,232.51

* Total-Poliza...: * 10,868,285.92 10,868,285.92

D 0000209 29/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

1 2112-1-000002-000388 ISRAEL CORONEL MALDONADO COMI | FAC934|20/02/2024|00002535.2| 1|051986|

18,380.20

2 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051986|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02, 18,380.20

3 8250-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051986|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02, 18,380.20

4 8270-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051986|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02, 18,380.20

5 8260-3-385002-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL051986|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO A MEDIOS COMUNICACION,POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02, 18,380.20

6 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

18,380.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	55,140.60	55,140.60
D 0000210 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052202	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	406.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052202	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052202 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052202	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052202 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052202	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052202 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTAND 406.00			
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	350.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	56.00		
				* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
D 0000211 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052203	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	23.20		
2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052203	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052203 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052203	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052203 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052203	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052203 REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE 23.20			
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	5.00			
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	5.00			
10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	5.00			
11	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	5.00			
12	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.80			
13	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.80			
14	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.80
15	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE	PREDIAL	0.80
				RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	0.80
				* Total-Poliza..: *	92.80
					92.80
D	0000212	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					4,462.61
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,462.61					
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,462.61					
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,462.61					
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,462.61					
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 4,462.61					
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052204	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 4,462.61					
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					36.40
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.83
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					738.22
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					118.10
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					45.22
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					7.23
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					66.32
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					10.61
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					292.58
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					46.82
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					10.95
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					1.76
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					50.00
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					8.00
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					91.60
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					14.65
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					16.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			1.75
80	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		41.11
CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			6.58
81	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		129.16
CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			20.66
82	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
83	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
* Total-Poliza..: *				17,850.44	17,850.44
D 0000213	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	348.00
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052205	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 348.00		
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00
21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE	CTA. N. 1137422116	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 052206	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
8	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
9	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20

D 0000215 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	34.80
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.80
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.80
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052207	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.80
8	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
9	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
10	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
11	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
12	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
13	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					5.00
14	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
15	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
16	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
17	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
18	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
19	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE COMIIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					0.80
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000216	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022437	05/02/2024 00000227.6	1 051722
1,650.10					
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,650.10	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,650.10	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,650.10	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051722 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,650.10	
6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022469	07/02/2024 0000615.99	1 051733
4,465.90					
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,465.90	
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,465.90	
9	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,465.90	
10	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051733 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,465.90	
11	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022493	08/02/2024 0004201.17	1 051749
30,458.50					
12	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,086.60	
13	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,086.60	
14	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,086.60	
15	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,086.60	
16	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,968.30	
17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,968.30	
18	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,968.30	
19	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,968.30	
20	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,403.60	
21	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,403.60	
22	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,403.60	
23	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 051749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,403.60	
24	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022495	08/02/2024 0000547.59	1 051748
3,970.00					
25	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,970.00	
26	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,970.00	
27	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES051748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		3,970.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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,	12,892.40
53	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,892.40
54	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052144	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	12,892.40
55	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022521 09/02/2024 0000534.55	1 052142
3,875.50					
56	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,875.50
57	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,875.50
58	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,875.50
59	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052142	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,875.50
60	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022544 09/02/2024 0000403.97	1 052145
2,928.80					
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,928.80
62	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,928.80
63	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,928.80
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052145	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,928.80
65	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022556 10/02/2024 00000540.4	1 052143
3,917.90					
66	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,917.90
67	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,917.90
68	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,917.90
69	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052143	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	3,917.90
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022563 10/02/2024 0000172.46	1 052146
1,250.30					
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	1,250.30
72	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	1,250.30
73	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	1,250.30
74	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052146	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	1,250.30
75	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022570 10/02/2024 0004441.31	1 052147
32,199.50					
76	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,063.60
77	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,063.60
78	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,063.60
79	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,063.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.10
81	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.10
82	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.10
83	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	700.10
84	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,933.50
85	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,933.50
86	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,933.50
87	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	11,933.50
88	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,502.30
89	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,502.30
90	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,502.30
91	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	8,502.30
92	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022597	11/02/2024 0000554.17	1 052149
93	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,017.70
94	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,017.70
95	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,017.70
96	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052149	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,017.70
97	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022608	12/02/2024 0005050.57	1 052150
98	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.50
99	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.50
100	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.50
101	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	1,850.50
102	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,374.40
103	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,374.40
104	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	10,374.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,374.40
106	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.10
107	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.10
108	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.10
109	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	1,300.10
110	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,889.40
111	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,889.40
112	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,889.40
113	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	15,889.40
114	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,202.20
115	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,202.20
116	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,202.20
117	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052150 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,202.20
118	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022619 13/02/2024 0003652.46	1 052154	26,480.30
119	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,183.80
120	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,183.80
121	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,183.80
122	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	10,183.80
123	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.20
124	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.20
125	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.20
126	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	550.20
127	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,145.60
128	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,145.60
129	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,145.60
130	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	12,145.60
131	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	3,600.70
132	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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,	3,600.70
133	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,600.70
134	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052154	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	3,600.70
135	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022620 13/02/2024 0000796.98	1 052151
5,778.10					
136	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10
137	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10
138	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10
139	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052151	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	5,778.10
140	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022632 13/02/2024 0000433.42	1 052153
3,142.30					
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,142.30
142	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,142.30
143	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,142.30
144	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052153	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	3,142.30
145	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022658 14/02/2024 0000261.46	1 052157
1,895.60					
146	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60
147	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60
148	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60
149	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052157	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
				DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,895.60
150	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022665 14/02/2024 0000382.23	1 052159
2,771.20					
151	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,771.20
152	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,771.20
153	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,771.20
154	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052159	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD	
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODE	2,771.20
155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0022672 14/02/2024 0005147.42	1 052155
37,318.80					
156	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,350.30
157	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	
					1,350.30
158	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,350.30
159	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,350.30
160	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,995.00
161	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,995.00
162	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,995.00
163	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,995.00
164	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.40
165	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.40
166	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.40
167	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		500.40
168	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,468.30
169	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,468.30
170	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,468.30
171	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,468.30
172	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,004.80
173	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,004.80
174	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,004.80
175	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052155 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,004.80
176	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022680 14/02/2024 0000272.28		1 052156
					1,974.00
177	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00
178	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00
179	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00
180	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052156 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.		1,974.00
181	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022685 15/02/2024 0003781.39		1 052161
					27,415.10
182	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,400.90
183	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,400.90
184	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052161 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,400.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
185	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,400.90	
186	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.10		
187	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.10		
188	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.10		
189	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	500.10		
190	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,892.20		
191	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,892.20		
192	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,892.20		
193	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	7,892.20		
194	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,621.90		
195	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,621.90		
196	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,621.90		
197	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052161	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	8,621.90		
198	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022695 15/02/2024 0000554.87	1 052158	4,022.80	
199	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80		
200	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80		
201	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80		
202	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052158	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.	4,022.80		
203	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0022697 15/02/2024 00000220.7	1 052160	1,600.10	
204	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.10		
205	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.10		
206	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.10		
207	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052160	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	1,600.10		
208	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	287,524.30		
				* Total-Poliza..: *	862,572.90	862,572.90
D	0000217	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	2112-1-000002-000388	ISRAEL CORONEL MALDONADOCOMI		FAC919 08/02/2024 0000000880	1 051815	6,380.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:

09:51:42a. m.

FECHA:

26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					6,380.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE		6,380.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE		6,380.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL051815	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE		6,380.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021051815	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA	6,380.00
					6,380.00
				* Total-Poliza..: *	19,140.00
					19,140.00
D 0000218	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		607,518.18
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			607,518.18
				* Total-Poliza..: *	607,518.18
					607,518.18
D 0000219	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	5241-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
2	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
3	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
4	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
5	8250-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
6	8270-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
7	8260-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
8	1123-1-000003-000001-000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00
					16,000.00
D 0000220	29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA	42973 21/02/2024 00017131.1	1 052111	124,200.50
2	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB		28,255.00
3	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB		28,255.00
4	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB		28,255.00
5	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB		28,255.00
6	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052111	ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB		95,945.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB	95,945.50
8	8270-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB	95,945.50
9	8260-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052111 ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN 621	DESPENSAS PARA EL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB	95,945.50
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	124,200.50
				* Total-Poliza..: *	372,601.50
					372,601.50
D	0000221	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0002514 28/02/2024 0014262.07	1 052170	103,400.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES052170 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	REGIDORES052170 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	REGIDORES052170 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	REGIDORES052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES	DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		6,000.00
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		6,000.00
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		6,000.00
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		6,000.00
18	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00
19	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00
20	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00
21	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00
22	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 CORRESPONDIE	2,000.00
23	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
24	8270-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
25	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
				UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	2,000.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
27	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		5,000.00
				OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	5,000.00
30	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
31	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
32	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	3,000.00
33	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,000.00
				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 MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
				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 MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
				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 MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
				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 MUNICIPAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00
				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 PRESUPUESTAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00
				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 PRESUPUESTAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00
				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 PRESUPUESTAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00
				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 PRESUPUESTAL	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00
				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 SINDICATURAS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,200.00
				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 SINDICATURAS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,200.00
				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 SINDICATURAS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,200.00
				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 SINDICATURAS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		13,200.00
				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 ECONOMICO	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		3,500.00
				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	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		3,500.00
				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 ECONOMICO	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		3,500.00
				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	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052170 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 EDUCACION	052170 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	052170 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 EDUCACION	052170 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	052170 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 INDIGENA	052170 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	052170 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 INDIGENA	052170 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	052170 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 PROYECTOS	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00
87	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052170 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	052170 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	052170 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	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
91	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
92	8270-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
93	8260-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,000.00
94	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		103,400.00

* Total-Poliza...: * 310,200.00 310,200.00

D 0000222 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.

1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL		4,774.00
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. 4,774.00		4,774.00
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. 4,774.00		4,774.00
4	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. 4,774.00		4,774.00
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052211 REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. 4,774.00		4,774.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE	ESTE H. 4,774.00	
7	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE	ESTE H. 4,774.00	
8	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZAREGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.	4,774.00
				* Total-Poliza..: *	19,096.00
D 0000223 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA	EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	20,047.80
2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA	EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	10,023.90
3	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA	EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,023.90
				* Total-Poliza..: *	20,047.80
D 0000224 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.					
1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA	EL MANTENIMIENTO 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 MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	67.40
				* Total-Poliza..: *	67.40
D 0000225 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR	SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES	4,000.00
2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00
4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00
6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00
8	1123-1-000003-000001-000086	SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR	SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	4,000.00
				* Total-Poliza..: *	16,000.00
D 0000226 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA	BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	770.24
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA	770.24	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA	770.24	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for administrative expenses and bank commissions.

* Total-Poliza..: * 3,080.96 3,080.96

D 0000227 29/02/2024 12:00:00a. m. PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for pension and insurance payments.

* Total-Poliza..: * 47,770.80 47,770.80

DA 0000001 29/02/2024 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for depreciation of office equipment.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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		131,173.92
17	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		2,533.85
18	5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		120.83
19	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		
20	5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		
21	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		
22	5515-1-000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD		
23	1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		
24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		
25	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
26	5515-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
27	1263-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO		
28	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
29	1263-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		
30	5515-1-000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		

* Total-Poliza..: * 414,374.60 414,374.60

DC 0000447 25/02/2024 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 2024.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,718.00

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052112|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,718.00

* Total-Poliza..: * 10,718.00 10,718.00

DC 0000448 26/02/2024 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 2024.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,700.20

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 1,700.20

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,609.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 11,609.60

5 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,920.40

6 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 6,920.40

7 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052113|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 10,052.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	26/02/2024	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052113	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	10,052.40
				* Total-Poliza..: *	30,282.60
DC 0000449 26/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	26/02/2024	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,103.00
2	26/02/2024	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052114	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,103.00
				* Total-Poliza..: *	2,103.00
DC 0000450 26/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					
1	26/02/2024	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
2	26/02/2024	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	2,019.60
				* Total-Poliza..: *	2,019.60
DC 0000451 26/02/2024 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	26/02/2024	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052116	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	8,003.00
2	26/02/2024	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052116	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	8,003.00
				* Total-Poliza..: *	8,003.00
DC 0000452 26/02/2024 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTUALIZAR TODOS LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS DE CONFIANZA Y SIDICALIZADOS QUE LABORAN EN EST H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	26/02/2024	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTUALI	3,004.40
2	26/02/2024	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052117	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTUALI	3,004.40
				* Total-Poliza..: *	3,004.40
DC 0000453 26/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO .					
1	26/02/2024	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052118	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL	1,067.20
2	26/02/2024	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052118	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL	1,067.20
				* Total-Poliza..: *	1,067.20
DC 0000454 26/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE			237.80	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO DE			237.80	
				* Total-Poliza..: *	237.80	237.80
DC 0000455 26/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO DEL			951.20	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO DEL			951.20	
				* Total-Poliza..: *	951.20	951.20
DC 0000456 26/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL			829.40	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL			829.40	
				* Total-Poliza..: *	829.40	829.40
DC 0000457 26/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO						
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL			1,084.60	
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL			1,084.60	
				* Total-Poliza..: *	1,084.60	1,084.60
DC 0000458 26/02/2024 12:00:00a. m.SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,22,23,24 DE FEBRERO.						
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,22,2			2,122.80	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,22,2			2,122.80	
				* Total-Poliza..: *	2,122.80	2,122.80
DC 0000459 26/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON CAR			1,363.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON CAR			1,363.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	1,363.00	1,363.00
DC 0000460	26/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EGRESOS,			
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		696.00	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052125	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		696.00	
				* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
DC 0000461	26/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EGRESOS,			
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		1,073.00	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		1,073.00	
				* Total-Poliza..: *	1,073.00	1,073.00
DC 0000462	26/02/2024	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EGRESOS,			
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		342.20	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052127	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON CARG		342.20	
				* Total-Poliza..: *	342.20	342.20
DC 0000463	27/02/2024	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 MUNICIPAL052128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		8,844.10	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052128	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		8,844.10	
				* Total-Poliza..: *	8,844.10	8,844.10
DC 0000464	27/02/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052129	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESIDEN		2,521.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052129	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESIDEN		2,521.00	
				* Total-Poliza..: *	2,521.00	2,521.00
DC 0000465	27/02/2024	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052130	PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.		2,044.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052130	PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.		2,044.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	2,044.00	2,044.00
DC 0000466 27/02/2024 12:00:00a. m.MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052131	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28		
2	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 052131	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	1,817.28		
				* Total-Poliza..: *	1,817.28	1,817.28
DC 0000467 27/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD						
1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052132	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	3,400.01		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052132	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	3,400.01		
				* Total-Poliza..: *	3,400.01	3,400.01
DC 0000469 26/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052134	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	110,000.00		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052134	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	110,000.00		
				* Total-Poliza..: *	110,000.00	110,000.00
DC 0000470 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	1,425,000.00		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052135	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL CARNAVAL 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	1,425,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,425,000.00	1,425,000.00
DC 0000471 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	611,912.28		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052136	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	611,912.28		
				* Total-Poliza..: *	611,912.28	611,912.28
DC 0000472 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	48,441.75		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS052137	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.	48,441.75		
				* Total-Poliza..: *	48,441.75	48,441.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000473 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		55,158.75
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052138 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		55,158.75
				* Total-Poliza..: *	55,158.75
DC 0000474 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		156,883.49
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052139 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024		156,883.49
				* Total-Poliza..: *	156,883.49
DC 0000475 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		354,432.81
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	052140 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.		354,432.81
				* Total-Poliza..: *	354,432.81
DC 0000496 27/02/2024 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00
DC 0000498 27/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 124130004410000023 Y PLOTER HP DESING JET 1241300041000035 EL CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES TRABAJOS 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	052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 124130004410000023 Y PLOTER HP DESING JET 12		2,296.80
2	8220-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 124130004410000023 Y PLOTER HP DESING JET 12		2,296.80
				* Total-Poliza..: *	2,296.80
DC 0000499 28/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.					
1	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIPIO		974.40
2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIPIO		974.40
				* Total-Poliza..: *	974.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000500 28/02/2024 12:00:00a. m.ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)					
1	8240-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EMBEL			76,769.45
2	8220-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)			
052166		ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EMBEL			76,769.45
				* Total-Poliza..: *	76,769.45
					76,769.45
DC 0000501 28/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZADO DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON CARGO A TESORERIA.					
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZADO D			707.60
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZADO D			707.60
				* Total-Poliza..: *	707.60
					707.60
DC 0000502 28/02/2024 12:00:00a. m.CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA, PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA, PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABECERA			4,430.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA, PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABECERA			4,430.00
				* Total-Poliza..: *	4,430.00
					4,430.00
DC 0000503 28/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES-					
1	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO A			38,933.00
2	8220-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO A			38,933.00
				* Total-Poliza..: *	38,933.00
					38,933.00
DC 0000504 28/02/2024 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 MARZO 2024.					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES052170 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	REGIDORES052170 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 PROCURADOR052170 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 PROCURADOR052170 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 SOCIAL052170 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 052170 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 AYUNTAMIENTO052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052170 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 MAYOR	052170 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	052170 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 SOCIAL	052170 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	052170 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 MUNICIPAL	052170 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 MUNICIPAL	052170 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 INGRESOS	052170 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 INGRESOS	052170 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 MUNICIPAL	052170 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 MUNICIPAL	052170 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 PRESUPUESTAL	052170 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 PRESUPUESTAL	052170 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 SINDICATURAS	052170 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 SINDICATURAS	052170 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 ECONOMICO	052170 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	052170 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 SOCIAL	052170 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 SOCIAL	052170 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 SIPINNA	052170 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	052170 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 CEPAVI	052170 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	052170 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 INTERNO	052170 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 INTERNO	052170 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 EGRESOS	052170 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	052170 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 TURISMO	052170 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				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	052170 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 SALUD052170 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 SALUD052170 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 EDUCACION052170 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	052170 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 INDIGENA052170 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	052170 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 PROYECTOS052170 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	052170 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 ECOLOGIA052170 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	052170 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 0000508	29/02/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,950.45
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	115,950.45
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	75,426.30
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	75,426.30
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,743.67
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,743.67
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,721.85
8	8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,721.85
9	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	91,695.60
10	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	91,695.60
11	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,532.20
12	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	60,532.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,224.95	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,224.95	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,934.50	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,934.50	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,320.00	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,320.00	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,533.35	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	11,533.35	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	34,741.20	
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	59,211.60	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	59,211.60	
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,109.50	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,109.50	
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,120.25	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	17,120.25	
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,872.20	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,872.20	
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,676.35	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	12,676.35	
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,637.40	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,637.40	
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	48,742.35	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	48,742.35	
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 DE FEBRERO DEL 2024	44,103.15
38	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	44,103.15
39	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	36,580.80
40	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	36,580.80
41	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	26,251.80
42	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	26,251.80
43	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,653.70
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	57,653.70
44	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,653.70
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	57,653.70
45	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,648.85
46	8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	14,648.85
47	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,038.40
48	8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	15,038.40
49	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	67,717.95
50	8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	67,717.95
51	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30
52	8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,153.30
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	24,153.30
53	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,770.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,770.30
54	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,770.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	25,770.30
55	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	23,585.40
56	8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	23,585.40
57	8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	18,345.90
58	8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	18,345.90
59	8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,734.45
60	8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,734.45
61	8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	19,832.40
62	8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	19,832.40
63	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 DE FEBRERO DEL 2024 41,509.20					
64	8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 41,509.20					
65	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 50,283.90					
66	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 50,283.90					
67	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 47,937.60					
68	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 47,937.60					
69	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 48,526.20					
70	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 48,526.20					
71	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,188.15					
72	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,188.15					
73	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,500.00					
74	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,500.00					
75	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 5,100.00					
76	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 5,100.00					
77	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 3,155.92					
78	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 3,155.92					
79	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 4,050.00					
80	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 4,050.00					
81	8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 3,500.00					
82	8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 3,500.00					
83	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,000.00					
84	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 2,000.00					
85	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 16,000.00					
86	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052174	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 16,000.00					
87	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 6,730.90					
88	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052174	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 6,730.90					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,567.60	
90	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,567.60	
91	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,046.83	
92	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,046.83	
93	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,943.97	
94	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	7,943.97	
95	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,471.67	
96	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,471.67	
97	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,647.83	
98	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,647.83	
99	8240-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00	
100	8220-1-134001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	4,000.00	
101	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,201.92	
102	8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,201.92	
103	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	10,500.00	
104	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	10,500.00	
105	8240-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,500.00	
106	8220-1-134001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	2,500.00	
107	8240-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,696.24	
108	8220-1-134001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,696.24	
109	8240-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,091.90	
110	8220-1-134001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,091.90	
111	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,228.00	
112	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,228.00	
113	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,100.14	
114	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	6,100.14	
115	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 DE FEBRERO DEL 2024	5,428.60
116	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,428.60
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,428.60
117	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,587.81
118	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	1,587.81
119	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,029.60
120	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	3,029.60
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	3,029.60
121	8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,138.76
122	8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	052174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,138.76
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	5,138.76
123	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	208.63
124	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052174		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	208.63
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	208.63
				* Total-Poliza..: *	1,413,481.49 1,413,481.49
DC 0000509 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	8,644.50
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,644.50
2	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052175		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	8,644.50
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,644.50
3	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	8,583.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,583.30
4	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052175		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	8,583.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,583.30
				* Total-Poliza..: *	17,227.80 17,227.80
DC 0000510 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	57,705.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	57,705.15
2	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	57,705.15
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	57,705.15
3	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	2,120.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,120.25
4	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	2,120.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,120.25
5	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS052176		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	303,834.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	303,834.30
6	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	052176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	303,834.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	303,834.30
				* Total-Poliza..: *	363,659.70 363,659.70
DC 0000511 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052177		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,960.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,960.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,748.45
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	11,748.45
5	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,385.50
6	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,385.50
7	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,984.15
8	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,984.15
9	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,302.90
10	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,302.90
11	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,421.00
12	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,421.00
13	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	33,671.40
14	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	33,671.40
15	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	56,805.30
16	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052177	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	56,805.30
17	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,510.30
18	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052177	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,510.30
19	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,462.45
20	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,462.45
21	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,728.00
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,728.00
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,667.90
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,667.90
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	43,642.35
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	43,642.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	22,303.95
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	22,303.95
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	55,569.45
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	55,569.45
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	49,186.80
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	49,186.80
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,592.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,592.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,063.80
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	25,063.80
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,279.45
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,279.45
39	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,284.25
40	8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,284.25
41	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,254.95
42	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,254.95
43	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	107,235.00
44	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	107,235.00
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	115,452.90
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	115,452.90
47	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,320.00
48	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,320.00
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,500.00
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,500.00
51	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,216.72
52	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,216.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,500.00
54	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,500.00
55	8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,500.00
56	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,500.00
57	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	21,500.00
58	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052177 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	21,500.00
59	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	FEBRERO DEL 2,926.50
60	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052177 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	FEBRERO DEL 2,926.50
61	8240-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,486.83
62	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,486.83
63	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,024.34
64	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,024.34
65	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA052177	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,013.84
66	8220-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,013.84
67	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	10,164.07
68	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	10,164.07
69	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,457.66
70	8220-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,457.66
71	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,500.00
72	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,500.00
73	8240-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,356.99
74	8220-1-134001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS	Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,356.99
75	8240-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,949.88
76	8220-1-134001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,949.88
77	8240-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 FEBRERO DEL	12,582.16
78	8220-1-134001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		12,582.16
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,392.00
79	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,392.00
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	750.51
80	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		750.51
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,526.12
81	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,526.12
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,526.12
82	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,526.12
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,526.12
83	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,886.15
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,886.15
84	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,886.15
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,460.58
85	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,460.58
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,460.58
86	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,441.10
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,441.10
87	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,441.10
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,882.01
88	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,882.01
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,882.01
89	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		13,248.76
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	13,248.76
90	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,706.64
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,706.64
91	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,323.32
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,323.32
92	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,323.32
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	945.60
93	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		945.60
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	945.60
94	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
95	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
96	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
97	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		945.60
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	945.60
98	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
99	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		945.60
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	945.60
100	8220-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		945.60
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	945.60
101	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
102	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 052177	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,133.58
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	1,133.58
103	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,958.67
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	10,958.67
104	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,084.28
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,084.28
105	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A		8,504.37
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,504.37
106	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	052177 PAGO DE SUELDOS A		8,504.37
				FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	8,504.37
107	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		7,701.14
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	7,701.14
108	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN		372.86
				EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	372.86
109	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,283.70
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,283.70
110	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,474.52
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,474.52
111	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,474.52
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,474.52
112	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,641.78
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,641.78
113	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		2,103.99
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,103.99
114	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		2,103.99
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,103.99
115	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,649.94
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,649.94
116	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,649.94
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,649.94
117	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		17,956.86
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
118	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE		17,956.86
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
119	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		17,956.86
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
120	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS		17,956.86
				Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
121	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,956.86
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
122	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		17,956.86
				EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
123	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,956.86
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86
124	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS		17,956.86
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,956.86

* Total-Poliza..: * 919,940.62 919,940.62

DC 0000514 25/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.

1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	13,823.30
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052180 GASTO DE COMBUSTIBLE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 13,823.30

* Total-Poliza..: * 13,823.30 13,823.30

DC 0000515 26/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,170.70

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 10,170.70

* Total-Poliza..: * 10,170.70 10,170.70

DC 0000516 26/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL052182|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 22,000.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 052182|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA, 22,000.00

* Total-Poliza..: * 22,000.00 22,000.00

DC 0000517 27/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,854.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN 12,854.00

* Total-Poliza..: * 12,854.00 12,854.00

DC 0000518 27/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 5,730.60

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 5,730.60

* Total-Poliza..: * 5,730.60 5,730.60

DC 0000519 27/02/2024 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 FEBRERO DEL 2024.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,818.60

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12,818.60

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,144.30

4 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,144.30

5 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,402.40

6 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052185|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 8,402.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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	8,402.40
				* Total-Poliza..: *	29,365.30
				29,365.30	
				DC 0000520 27/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 PESADA052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	24,000.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 052186	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	24,000.00
				24,000.00	
				DC 0000521 28/02/2024 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 FEBRERO DE 2024.	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,647.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	8,647.20	
				* Total-Poliza..: *	8,647.20
				8,647.20	
				DC 0000522 28/02/2024 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 MUNICIPAL052188	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,531.30	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052188	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	1,531.30	
				* Total-Poliza..: *	1,531.30
				1,531.30	
				DC 0000523 28/02/2024 12:00:00a. m. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,866.30	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052189	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.	3,866.30	
				* Total-Poliza..: *	3,866.30
				3,866.30	
				DC 0000524 28/02/2024 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 28 DE ENERO DEL 2024.	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,818.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,818.40	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,527.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	8,527.50	
5	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. 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 11,027.20					
6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,027.20
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,852.30					
7	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,852.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,852.30					
8	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,852.30
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 7,852.30					
* Total-Poliza..: *					29,225.40
DC 0000525 28/02/2024 12:00:00a. m. CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.					
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		1,035.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052191	CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		1,035.00
* Total-Poliza..: *					1,035.00
DC 0000526 29/02/2024 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 PUBLICOS052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,976.10
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,976.10					
2	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,976.10
(DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 10,976.10					
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,571.50
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12,571.50					
4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,571.50
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12,571.50					
5	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,746.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,746.40					
6	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 052192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,746.40
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 8,746.40					
* Total-Poliza..: *					32,294.00
DC 0000527 29/02/2024 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,000.00
20,000.00					
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052193	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,000.00
20,000.00					
* Total-Poliza..: *					20,000.00
DC 0000528 29/02/2024 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 MUNICIPAL052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,950.80
3,950.80					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052194	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO		3,950.80
3,950.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

* Total-Poliza..: *	3,950.80	3,950.80
---------------------	----------	----------

DC 0000530 29/02/2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2024

1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	73,384.80
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	73,384.80
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	371,497.20
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	371,497.20
5	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	13,500.00
6	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	13,500.00
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	6,950.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	6,950.00
9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	596,382.99
10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	596,382.99
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	31,205.20
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052196 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES FEBRERO	31,205.20

* Total-Poliza..: *	1,092,920.19	1,092,920.19
---------------------	--------------	--------------

DC 0000535 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052202 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	406.00
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 052202 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	406.00

* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
---------------------	--------	--------

DC 0000536 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052203 REGISTRO DE COMISSIONES BANCARIAS DLE BANCO	
---	------------------------------------	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
		BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		23.20
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052203 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DLE BANCO		23.20
		BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		23.20
				* Total-Poliza..: *	23.20
		DC 0000537 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052204 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
		BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,462.61
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052204 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
		BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		4,462.61
				* Total-Poliza..: *	4,462.61
		DC 0000538 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052205 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
		BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		348.00
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052205 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
		BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		348.00
				* Total-Poliza..: *	348.00
		DC 0000539 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
		FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5.80
2	8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	052206 REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
		FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5.80
				* Total-Poliza..: *	5.80
		DC 0000540 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052207 REGISTRO DE		
		COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		34.80
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052207 REGISTRO DE		
		COMIISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		34.80
				* Total-Poliza..: *	34.80
		DC 0000541 29/02/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA		
		LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024 Y SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE			
		CUATRIMESTRAL 2023 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN			
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			4,379.92
2	8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			4,379.92
3	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397		
		DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			11,099.40
4	8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397		
		DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			11,099.40
5	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	052208 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC			43,011.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		43,011.06	
7	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		59,319.21	
8	8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		59,319.21	
9	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		31,444.08	
10	8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CC		31,444.08	
				* Total-Poliza..: *	149,253.67	149,253.67
DC 0000542 29/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		4,020.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052209	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.		4,020.90	
				* Total-Poliza..: *	4,020.90	4,020.90
DC 0000543 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	8240-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052210	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO EL C. PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000544 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		4,774.00	
2	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO052211	REGISTRO DE CANCELAICON DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE LA PUBLICACION DEL DECRETO 16 Y 17 DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		4,774.00	
				* Total-Poliza..: *	4,774.00	4,774.00
DC 0000547 26/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) PARA SU HIJA EMILEM LOPEZ SARABIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON SOLVENCIA PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS		4,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052214	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000548 28/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTALACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2023, AL 02 DE FEBRER DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052215	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA,		2,265.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052215	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA,	2,265.00
				* Total-Poliza..: *	2,265.00
					2,265.00
				DC 0000549 28/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	
1	8240-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052216	PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN E	47,236.44	
2	8220-1-152001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052216	PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN E	47,236.44	
				* Total-Poliza..: *	47,236.44
					47,236.44
				DC 0000550 28/02/2024 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	
1	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S		
2	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S		
3	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S		
4	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S		
5	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	239.06	
6	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	239.06	
7	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	956.28	
8	8220-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN S	956.28	
				* Total-Poliza..: *	1,195.34
					1,195.34
				DC 0000551 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR FRANCO RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE SEXTO A, PARA EL BENEFICIO Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR F	5,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR F	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00
					5,000.00
				DC 0000552 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC" DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y LOS SALONES DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC"	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00
					2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000553 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA EL TRASLADO DE LA ESCOLTA DE LA INSTITUCION, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ESTATAL DE ESCOLTAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000554 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSIL	3,900.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSIL	3,900.00	
* Total-Poliza..: *				3,900.00	3,900.00
DC 0000555 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANC	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANC	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000556 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA PARA LA COMPRA DE CINCO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN ATLETISMO VARONIL A NIVEL ESTATAL EN LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN EL MES DE ABIRL DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGOR	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGOR	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000557 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N° 44, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA, SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZ	2,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZ	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000558 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5	5,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5		5,000.00
				* Total-Poliza..:	5,000.00
DC 0000559 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE	4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE	4,500.00	
				* Total-Poliza..:	4,500.00
DC 0000560 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU HIJA MARELY VALENZUELA ZAZUETA, PARA ASISTIR A UN CONCURSO DE ESCOLTAS NACIONALES 2024, EL DIA 03 Y 04 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU HI	5,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU HI	5,000.00	
				* Total-Poliza..:	5,000.00
DC 0000561 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA QUE ES NECESARIA PARA SU SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA Q	2,400.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA Q	2,400.00	
				* Total-Poliza..:	2,400.00
DC 0000562 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC	4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC	4,500.00	
				* Total-Poliza..:	4,500.00
DC 0000563 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSON	4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSON	4,500.00	
				* Total-Poliza..:	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000564 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO, GAZCA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PE	4,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PE	4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	4,200.00 4,200.00
DC 0000565 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DE EJIDO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTE	6,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTE	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	6,000.00 6,000.00
DC 0000566 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009, DE SUPERVISION DE TELESECUNDARIA, PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL EVENTO DEPORTIVO DE LAS 14 ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA ESCOLAR 09, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009,	10,000.00	
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009,	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00 10,000.00
DC 0000567 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE) EL CUALS ERA UN SUSTENTO EXTRA PARA SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA ELOTA SINALOA.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE	4,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00 4,500.00
DC 0000568 26/02/2024 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 PESADA052235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	18,560.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052235	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	18,560.00 18,560.00
DC 0000569 29/02/2024 12:00:00a. m.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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA EN EL BOLILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.					
1	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 48,386.56					
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052236	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 48,386.56	
				* Total-Poliza..:	48,386.56
					48,386.56
DC 0000570 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE IBONIA, ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE I	3,500.00
2	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE I	3,500.00
				* Total-Poliza..:	3,500.00
					3,500.00
DC 0000571 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTENDENTE ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	167.24
2	8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	167.24
3	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	668.97
4	8220-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	668.97
5	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	668.97
6	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTEN	668.97
				* Total-Poliza..:	836.21
					836.21
DC 0000572 29/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GANADERAS DE ELOTA Y SALIDA A COMISION A LA SRIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ESTADO.					
1	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN	3,015.00
2	8220-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN	3,015.00
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN	2,154.60
4	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GAN	2,154.60
				* Total-Poliza..:	5,169.60
					5,169.60
DC 0000573 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALAS DEL MUSEO DE ESTE MUNICIPIO.					
1	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALA	4,499.00
2	8220-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALA	4,499.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	4,499.00	4,499.00
DC 0000575 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M	6,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL M	6,000.00		
				* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000576 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO QUINTO.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN	1,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN	1,000.00		
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000577 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULANDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.						
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE	66,000.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE	66,000.00		
				* Total-Poliza..: *	66,000.00	66,000.00
DC 0000580 29/02/2024 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN JORNADA DE TRABAJO POR CARNAVAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052247	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN JORNADA DE TRABAJO POR CARNAVAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,305.00		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052247	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN JORNADA DE TRABAJO POR CARNAVAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	5,305.00		
				* Total-Poliza..: *	5,305.00	5,305.00
DC 0000581 29/02/2024 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 SEGUNDO QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,205.80		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	11,205.80		
				* Total-Poliza..: *	11,205.80	11,205.80
DC 0000582 29/02/2024 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 EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLER DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	35,299.11		
2	8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	35,299.11		
				* Total-Poliza..: *	35,299.11	35,299.11
DC 0000583 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.						
1	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE	14,902.60		
2	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE	14,902.60		
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE	10,270.26		
4	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250	PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE	10,270.26		
				* Total-Poliza..: *	25,172.86	25,172.86
DC 0000584 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052251	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE	11,942.70		
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052251	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL C. ARTURO GARCIA ARRIAGA, A PARTIR DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUIEN SE	11,942.70		
				* Total-Poliza..: *	11,942.70	11,942.70
DC 0000585 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GUILLERMO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GUILLERMO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE	11,942.70		
2	8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252	PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GUILLERMO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE	11,942.70		
				* Total-Poliza..: *	11,942.70	11,942.70
DC 0000587 26/02/2024 12:00:00a. m.ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
1	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y	512,918.28		
2	8220-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES052254	ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y	512,918.28		
				* Total-Poliza..: *	512,918.28	512,918.28



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000588 29/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		6,307.00
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		6,307.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		17,206.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		17,206.00
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		5,825.35
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO D		5,825.35
				* Total-Poliza..: *	29,338.35
					29,338.35
DC 0000589 29/02/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERSONAS DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		2,005.00
2	8220-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		2,005.00
3	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		1,025.00
4	8220-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		1,025.00
5	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		300.00
6	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		300.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		2,005.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		2,005.00
9	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		705.00
10	8220-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		705.00
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		1,000.00
12	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERS		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	7,040.00
					7,040.00

DC 0000591 29/02/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO 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.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS.					
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,245.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,245.00	
3	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,440.00	
4	8220-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,440.00	
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	410.00	
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	410.00	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,591.02	
8	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,591.02	
9	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,010.00	
10	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,010.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,673.66	
12	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	1,673.66	
13	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	883.00	
14	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	883.00	
15	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	543.00	
16	8220-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	543.00	
17	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	410.00	
18	8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	410.00	
19	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	3,100.00	
20	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	3,100.00	
* Total-Poliza..: *				12,305.68	12,305.68

DC 0000598 27/02/2024 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUTA, CAMPOS DEPORTIVOS DELAS COMUNIDADES DE ENSENADA, EL ROBLE, EL ESPINAL, CAIMANES Y CASAS GRANDES, ADEMÁS 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 JARDINES052365	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE	1.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES052365	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE	1.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	1.00 1.00
DC 0000599 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 052478	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
DC 0000600 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	770.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052620	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	770.24	
				* Total-Poliza..: *	770.24 770.24
DC 0000602 28/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	66,707.05	
2	8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	66,707.05	
				* Total-Poliza..: *	66,707.05 66,707.05
DC 0000603 26/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052736	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S	42,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052736	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S	42,000.00	
				* Total-Poliza..: *	42,000.00 42,000.00
DD 0000099 26/02/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: NC2007					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 BALATAS DELANTERAS	719.20	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 BALATAS DELANTERAS	719.20	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 BALATAS DELANTERAS		719.20
4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 MANO DE OBRA	580.00	
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 MANO DE OBRA	580.00	
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 MANO DE OBRA		580.00
7	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 TORNEAR DISCO	348.00	
8	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 TORNEAR DISCO	348.00	
9	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	051758 TORNEAR DISCO		348.00
10	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2007 26/02/2024 0000227.20 1.0000 051758 SERVICIO PARA FRENOS					1,647.20
				* Total-Poliza..: *	3,294.40 3,294.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000100 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2006					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051759 BATERIA 2,683.08	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051759 BATERIA 2,683.08	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051759 BATERIA	2,683.08
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 2,683.08
NC2006 26/02/2024 0000370.08 1.0000 051759 ARTICULO DE BATERIA PA					
				* Total-Poliza..: *	5,366.16
					5,366.16
DD 0000101 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00502174					
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051602 KIT DE CLUTH 19,899.39	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051602 KIT DE CLUTH 19,899.39	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051602 KIT DE CLUTH	19,899.39
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 19,899.39
00502174 29/02/2024 0002744.74 1.0000 051602 ADQUISICION DE MATERIA					
				* Total-Poliza..: *	39,798.78
					39,798.78
DD 0000170 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC523, LLC524					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770 NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA		5,050.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770 NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA		5,050.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051770 NEUMATICO 11R24.5 DINASTY MIXTA		5,050.00
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF 5,050.00
LLC523 27/02/2024 0000696.55 1.0000 051770 ADQUISICION DE NEUMATI					
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICO RACEALONE 22.5	4,820.00	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICO RACEALONE 22.5	4,820.00	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICO RACEALONE 22.5		4,820.00
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICOS GASVINDO 22.5	4,700.00	
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICOS GASVINDO 22.5	4,700.00	
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051761 NEUMATICOS GASVINDO 22.5		4,700.00
11	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF 9,520.00
LLC524 27/02/2024 0001313.10 1.0000 051761 ADQUISICION DE NEUMATI					
				* Total-Poliza..: *	29,140.00
					29,140.00
DD 0000171 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3148					
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051828 TONER 505A (05A)		1,389.68
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051828 TONER 505A (05A)		1,389.68
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051828 TONER 505A (05A)		1,389.68
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS 1,389.68
3148 27/02/2024 0000191.68 1.0000 051828 ADQUISICION DE CONSUMI					
				* Total-Poliza..: *	2,779.36
					2,779.36
DD 0000172 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8326, 8327					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 . 220.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 .	220.00	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051813 .	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 BOLSA CINCHOS	880.00	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 BOLSA CINCHOS	880.00	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 BOLSA CINCHOS		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CARBONES	180.00	
8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CARBONES	180.00	
9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CARBONES		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CINTA 8 MTS	390.00	
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CINTA 8 MTS	390.00	
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CINTA 8 MTS		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CLAVOS 2 1/2	150.00	
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CLAVOS 2 1/2	150.00	
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 CLAVOS 2 1/2		
16	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 ESPATULA	110.00	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 ESPATULA	110.00	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 ESPATULA		
19	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 GUANTES	330.00	
20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 GUANTES	330.00	
21	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 GUANTES		
22	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 MECATE	460.00	
23	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 MECATE	460.00	
24	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 MECATE		
25	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 PUNTA	100.00	
26	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 PUNTA	100.00	
27	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051813 PUNTA		
28	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
29	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051812 CINTA AISLANTE	1,600.00	
30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051812 CINTA AISLANTE	1,600.00	
31	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051812 CINTA AISLANTE		
32	2112-1-000001-000264	MARLEN LIZARRAGA AYON			LIAM	
* Total-Poliza..: *					8,840.00	8,840.00

DD 0000173 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A51700, A51699, A51698

1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811 CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"	200.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811 CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"	200.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051811 CUCHILLO COCINA MANGO DE MADERA 7"		
4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
5	5121-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051644 GUANTES 2,700.00	200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051644 GUANTES	2,700.00
7	8240-2-216001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051644 GUANTES	
8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI 2,700.00
9	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051866	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
10	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051866	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
11	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051866	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON	
12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
				* Total-Poliza..: *	38,152.00
					38,152.00
DD 0000174	27/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2010, NC2012, NC2011, NC2013, NC2014		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051752 CABLE	348.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051752 CABLE	348.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051752 CABLE	
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 348.00
5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051764 ACEITE	324.80
6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051764 ACEITE	324.80
7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051764 ACEITE	
8	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051764	LIQUIDO DE FRENOS	139.20
9	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051764	LIQUIDO DE FRENOS	139.20
10	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051764 LIQUIDO DE FRENOS	
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 464.00
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051756	COPLES RAPIDOS 1/4	348.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051756	COPLES RAPIDOS 1/4	348.00
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051756 COPLES RAPIDOS 1/4	
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051756	COPLES RAPIDOS 3/4	417.60
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051756	COPLES RAPIDOS 3/4	417.60
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051756 COPLES RAPIDOS 3/4	
18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 765.60
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	VOLANTE DE CLUTCH	11,600.00
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051760	VOLANTE DE CLUTCH	11,600.00
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051760 VOLANTE DE CLUTCH	
22	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 11,600.00
23	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	BOMBA DE GASOLINA	1,020.80
24	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	BOMBA DE GASOLINA	1,020.80
25	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051765 BOMBA DE GASOLINA	
26	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	SENSOR CIGUEÑAL	1,044.00
27	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765	SENSOR CIGUEÑAL	1,044.00
28	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051765 SENSOR CIGUEÑAL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765 SILICON PERMATEC	232.00	
30	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765 SILICON PERMATEC	232.00	
31	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051765 SILICON PERMATEC		
32	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2014 27/02/2024 0000316.80 1.0000 051765 ADQUISICION DE MATERIA					2,296.80
* Total-Poliza..: *				30,948.80	30,948.80
DD 0000175	27/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2015, NC2016, NC2020, NC2019, NC2017, NC2018		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771 TAMBOR	4,408.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771 TAMBOR	4,408.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051771 TAMBOR		
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2015 27/02/2024 0000608.00 1.0000 051771 ADQUISICION DE MATERIA					4,408.00
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781 BANDA MICRO V	1,276.00	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781 BANDA MICRO V	1,276.00	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051781 BANDA MICRO V		
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2016 27/02/2024 0000176.00 1.0000 051781 ADQUISICION DE MATERIA					1,276.00
9	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051773 MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS	986.00	
10	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051773 MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS	986.00	
11	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051773 MANGUERA COMPLETA 8G8FJX 1.20 MTS		
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2020 27/02/2024 0000136.00 1.0000 051773 ADQUISICION DE MATERIA					986.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051734		
14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051734		
15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051734		
16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2019 27/02/2024 0000582.40 1.0000 051734 ADQUISICION DE MATERIA					4,222.40
17	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772 SILICON SUPER GREY	139.20	
18	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772 SILICON SUPER GREY	139.20	
19	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051772 SILICON SUPER GREY		
20	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2017 27/02/2024 0000019.20 1.0000 051772 ADQUISICION DE MATERIA					139.20
21	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 INYECTORES		
22	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 INYECTORES		
23	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 INYECTORES		
24	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 REPUESTO DE		
25	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 REPUESTO DE		
26	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051568 REPUESTO DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
2018	27/02/2024	0000928.00 1.0000 051568	ADQUISICION DE MATERIA		6,728.00
				* Total-Poliza..: *	35,519.20
DD 0000176	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12143		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051949 AGUA DE 500 MLT		720.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051949 AGUA DE 500 MLT		720.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051949 AGUA DE 500 MLT		720.00
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B12143	28/02/2024	0000099.31 1.0000 051949	ADQUISICION DE PAQUETE		720.00
				* Total-Poliza..: *	1,440.00
DD 0000177	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC528, LLC531, LLC530, LLC532, LLC529		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 NEUMATICOS 14-17.5 TERRA PLUS		11,000.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 NEUMATICOS 14-17.5 TERRA PLUS		11,000.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051846 NEUMATICOS 14-17.5 TERRA PLUS		11,000.00
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	
LLC528	28/02/2024	00001517.24 1.0000 051846	ADQUISICION DE NEUMATI		11,000.00
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 NEUMATICOS		7,000.00
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 NEUMATICOS		7,000.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051829 NEUMATICOS		7,000.00
8	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	
LLC531	28/02/2024	0000593.10 1.0000 051829	ADQUISICION DE NEUMATI		4,300.00
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 NEUMATICO 17-5-25 EPSILON		12,100.00
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 NEUMATICO 17-5-25 EPSILON		12,100.00
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051849 NEUMATICO 17-5-25 EPSILON		12,100.00
12	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	
LLC530	28/02/2024	0001668.97 1.0000 051849	ADQUISICION DE NEUMATI		12,100.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICO 12.5/80R18 EPSILON R4		5,452.00
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICO 12.5/80R18 EPSILON R4		5,452.00
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICO 12.5/80R18 EPSILON R4		5,452.00
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICOS 19.5 L-24 EPSILON R4		20,880.00
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICOS 19.5 L-24 EPSILON R4		20,880.00
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051792 NEUMATICOS 19.5 L-24 EPSILON R4		20,880.00
19	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	
LLC532	28/02/2024	00003632.00 1.0000 051792	ADQUISICION DE NEUMATI		26,332.00
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 NEUMATICOS 17-5-25 EPSILON		12,100.00
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 NEUMATICOS 17-5-25 EPSILON		12,100.00
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051847 NEUMATICOS 17-5-25 EPSILON		12,100.00
23	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO		LEMF	
LLC529	28/02/2024	0001668.97 1.0000 051847	ADQUISICION DE NEUMATI		12,100.00
				* Total-Poliza..: *	131,664.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000178 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2051, NC2045, NC2027, NC2028, NC2029					
1	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051975 CAMAS 3,944.00	
2	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051975 CAMAS 3,944.00	
3	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			051975 CAMAS
4	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051975 MANO DE OBRA 1,044.00	
5	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		051975 MANO DE OBRA 1,044.00	
6	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			051975 MANO DE OBRA
7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2051 28/02/2024 0000688.00 1.0000 051975 SERVICIO BATERI Y CAMB					4,988.00
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051876 SACAR TORNILLOS CAPADOS 348.00		
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051876 SACAR TORNILLOS CAPADOS 348.00		
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051876 SACAR TORNILLOS CAPADOS	
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051876 TORNEAR VOLANTE 696.00		
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051876 TORNEAR VOLANTE 696.00		
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051876 TORNEAR VOLANTE	
14	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2045 28/02/2024 0000144.00 1.0000 051876 ADQUISICION DE MATERIA					1,044.00
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051864 BALERO CARDAL 928.00		
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051864 BALERO CARDAL 928.00		
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051864 BALERO CARDAL	
18	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2027 28/02/2024 0000128.00 1.0000 051864 ADQUISICION DE MATERIA					928.00
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051850 RODILLOS 232.00		
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051850 RODILLOS 232.00		
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051850 RODILLOS	
22	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051850 SEGUROS 92.80		
23	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051850 SEGUROS 92.80		
24	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051850 SEGUROS	
25	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		NC2028 28/02/2024 0000044.80 1.0000 051850
ADQUISICION DE MATERI			324.80		
26	5129-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA 348.00		
27	8250-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA 348.00		
28	8240-2-291001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051825 MANGUERA P/INYECTORES DE GRASA	
29	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA
NC2029 28/02/2024 0000048.00 1.0000 051825 ADQUISICION DE MATERIA					348.00
* Total-Poliza..: *				15,265.60	15,265.60
DD 0000179 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2030, NC2032, NC2031, NC2052, NC2053					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 TERMOSTATO		
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 TERMOSTATO		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051845 TERMOSTATO		
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NC2030	28/02/2024	0000316.80 1.0000 051845	ADQUISICION DE MATERIA		2,296.80
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	CARBUKLIN	
139.20	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	CARBUKLIN
139.20	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	CARBUKLIN
139.20	8	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	PLAFONES 974.40
	9	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	PLAFONES 974.40
	10	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051806	PLAFONES
974.40	11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2032	28/02/2024	0000153.60 1.0000 051806	ADQUISICION DE MATERIA		1,113.60
12	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801	BALERO	
TORNADO 696.00	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801	BALERO
TORNADO 696.00	14	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051801	BALERO
TORNADO 696.00	15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2031	28/02/2024	0000096.00 1.0000 051801	ADQUISICION DE MATERIA		696.00
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051946	CHICOTE DE ELEVADOR	2,552.00
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051946	CHICOTE DE ELEVADOR	2,552.00
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051946	CHICOTE DE ELEVADOR	
2,552.00	19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2052	28/02/2024	0000352.00 1.0000 051946	MATERIAL QUE SERA UTIL		2,552.00
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	CARBONES P/ARRANQUE	371.20
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	CARBONES P/ARRANQUE	371.20
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	CARBONES P/ARRANQUE	
371.20	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	FUSIBLES PEINE 20A 23.20
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	FUSIBLES PEINE 20A 23.20
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	FUSIBLES PEINE 20A
23.20	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	TERMINALES OJO DE 1/2 139.20
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	TERMINALES OJO DE 1/2 139.20
	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051948	TERMINALES OJO DE 1/2
139.20	29	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2053	28/02/2024	0000073.60 1.0000 051948	ADQUISICION DE MATERIA		533.60
* Total-Poliza..: *				14,384.00	14,384.00
DD 0000180	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2047, NC2049, NC2048, NC2050, NC2046		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	FAROS	662.36
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	FAROS	662.36
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	FAROS	
662.36	4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	PLAFONES TRAS 974.40
	5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	PLAFONES TRAS 974.40
	6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051786	PLAFONES TRAS
974.40	7	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA	
NC2047	28/02/2024	0000225.76 1.0000 051786	ADQUISICION DE MATERIA		1,636.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051877 MANGUERA CON CONEXXION	2,393.08	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051877 MANGUERA CON CONEXXION	2,393.08	
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051877 MANGUERA CON CONEXXION		2,393.08
11	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 2,393.08
12	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051784 SAPO	1,368.80	
13	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051784 SAPO	1,368.80	
14	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			051784 SAPO 1,368.80
15	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 1,368.80
16	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789 CABLES/BUJIA	2,436.00	
17	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051789 CABLES/BUJIA	2,436.00	
18	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051789 CABLES/BUJIA 2,436.00
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 2,436.00
20	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051870 SILICON	255.20	
21	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051870 SILICON	255.20	
22	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL			051870 SILICON 255.20
23	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 255.20
* Total-Poliza..: *				16,179.68	16,179.68
DD 0000181 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: NC2043, NC2044, NC2041, NC2042, NC2040, NC2038					
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051871 PLAFONES	974.40	
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051871 PLAFONES	974.40	
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			051871 PLAFONES 974.40
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 974.40
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051875 BALERO 6205	208.80	
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051875 BALERO 6205	208.80	
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			051875 BALERO 6205 208.80
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 208.80
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051795 MANGUERA DE AIRE	580.00	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051795 MANGUERA DE AIRE	580.00	
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051795 MANGUERA DE AIRE 580.00
12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 580.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051790 ABRAZADERAS	69.60	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051790 ABRAZADERAS	69.60	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051790 ABRAZADERAS 69.60
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051790 MANGUERA 3/8 PARA DIESEL	661.20	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051790 MANGUERA 3/8 PARA DIESEL	661.20	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			051790 MANGUERA 3/8 PARA DIESEL 661.20
19	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE			CAPA 730.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALATAS	788.80	
21	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALATAS	788.80	
22	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALATAS		788.80
23	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALERO C/PISTA		742.40
24	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALERO C/PISTA		742.40
25	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALERO C/PISTA		742.40
26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALEROS C/PISTA		556.80
27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALEROS C/PISTA		556.80
28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 BALEROS C/PISTA		556.80
29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 DISCO		1,856.00
30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 DISCO		1,856.00
31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 DISCO		1,856.00
32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 RETENES		278.40
33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 RETENES		278.40
34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051808 RETENES		278.40
35	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2040 28/02/2024 0000582.40 1.0000 051808 ADQUISICION DE MATERIA					4,222.40
36	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051807 LIQUIDO DE		139.20
37	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051807 LIQUIDO DE		139.20
38	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051807 LIQUIDO DE		139.20
39	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2038 28/02/2024 0000019.20 1.0000 051807 ADQUISICION DE MATERIA					139.20
* Total-Poliza..: *				13,711.20	13,711.20
DD 0000182	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC2039, NC2037, NC2036, NC2035, NC2034, NC2033		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051865 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1,624.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051865 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1,624.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051865 VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1,624.00
4	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
ADQUISICION MATERIAL					1,624.00
5	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051810 ACEITE T/A		2,412.80
6	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051810 ACEITE T/A		2,412.80
7	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051810 ACEITE T/A		2,412.80
8	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA		
NC2037 28/02/2024 0000332.80 1.0000 051810 ADQUISICION DE ACEITE					2,412.80
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051791 MANGUERA 1.20 COMPLETA 8G8MP		986.00
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051791 MANGUERA 1.20 COMPLETA 8G8MP		986.00
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051791 MANGUERA 1.20 COMPLETA 8G8MP		986.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
986.00	12	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2036 28/02/2024 0000136.00 1.0000 051791 ADQUISICION DE MATERIA					986.00	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051800	RECTIFICACION DE TAMBOR	928.00	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA051800	RECTIFICACION DE TAMBOR	928.00	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051800 RECTIFICACION DE TAMBOR		
928.00	16	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2035 28/02/2024 0000128.00 1.0000 051800 ADQUISICION DE MATERIA					928.00	
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 BIRLOS UNEMON 1"	580.00	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 BIRLOS UNEMON 1"	580.00	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 BIRLOS UNEMON 1"		
580.00	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 PULMON	696.00	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 PULMON	696.00	
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 PULMON		
696.00	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 TUERCAS UNEMON 1"	464.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 TUERCAS UNEMON 1"	464.00	
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051797 TUERCAS UNEMON 1"		
464.00	26	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2034 28/02/2024 0000240.00 1.0000 051797 ADQUISICION DE MATERIA					1,740.00	
	27	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051798	ACEITE	139.20	
	28	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS051798	ACEITE	139.20	
	29	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051798 ACEITE		
139.20	30	2112-1-000001-000150	ALFREDO CAMACHO PALACHE		CAPA	
NC2033 28/02/2024 0000019.20 1.0000 051798 ADQUISICION DE MATERIA					139.20	
				* Total-Poliza..: *	15,660.00	15,660.00
DD 0000185 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC6218						
3,400.01	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052132	CARPETAS LETFORT		
3,400.01	2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052132	CARPETAS LETFORT		
3,400.01	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052132 CARPETAS LETFORT		
	4	2112-1-000009-000911-000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS		CICM	
FAC6218 27/02/2024 0000468.97 1.0000 052132 ADQUISICION DE PAPELER					3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	6,800.02	6,800.02
DD 0000186 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5879, 5483, 5480, 5889						
2,122.80	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL052123	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,122.80	
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052123	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,122.80	
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052123 CONSUMO DE ALIMENTOS		
5879 26/02/2024 0000292.80 1.0000 052123 SERVICIOS DE CONSUMO P					2,099.92	
22.88	5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	052123 CONSUMO DE ALIMENTOS		
	6	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,073.00	
	7	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS052126	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,073.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		052126 CONSUMO DE ALIMENTOS	
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052126 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,061.44
11	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052127	CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20
12	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052127	CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20
13	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		052127 CONSUMO DE ALIMENTOS	
14	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
15	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052127 CONSUMO DE ALIMENTOS	3.69
16	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052125	CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00
17	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052125	CONSUMO DE ALIMENTOS	696.00
18	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		052125 CONSUMO DE ALIMENTOS	
19	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
20	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052125 CONSUMO DE ALIMENTOS	7.50
* Total-Poliza..: *				8,468.00	8,468.00

DD 0000199 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE2804

1	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
4	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA CIAN	
5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA CIAN	
6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA CIAN	
7	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA	
10	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA NEGRA	
11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA NEGRA	
12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	BROTHER TINTA NEGRA	
13	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	MEMORIA USB 64 GB	
14	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	MEMORIA USB 64 GB	
15	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	MEMORIA USB 64 GB	
16	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345	TINTA BROTHER 5001	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AMARILLO 290.00					
17	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
AMARILLO 290.00					
18	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
AMARILLO 290.00					
19	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
CIAN 290.00					
20	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
CIAN 290.00					
21	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
CIAN 290.00					
22	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
MAGENTA 290.00					
23	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
MAGENTA 290.00					
24	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER 5001		
MAGENTA 290.00					
25	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER BT		
D60BK 290.00					
26	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA BROTHER BT		
D60BK 290.00					
27	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345 TINTA BROTHER BT		
D60BK 290.00					
28	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA EPSON 664 NEGRA		
500.00					
29	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA EPSON 664 NEGRA		
500.00					
30	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TINTA EPSON 664 NEGRA		
500.00					
31	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER BROTHER TN 1060		
940.36					
32	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER BROTHER TN 1060		
940.36					
33	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER BROTHER TN 1060		
940.36					
34	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER HP 30X 2,854.89		
2,854.89					
35	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER HP 30X 2,854.89		
4,505.28					
36	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345 TONER HP 30X		
4,505.28					
37	5121-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER XEROX B405		
4,505.28					
38	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL051345	TONER XEROX B405		
4,505.28					
39	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	051345 TONER XEROX B405		
4,505.28					
40	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			
LCE2804 26/02/2024 0001560.74 1.0000 051345 ARTICULOS DETONER,TINT					DIOO 11,315.33
* Total-Poliza..: *				22,630.66	22,630.66

DD 0000202 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3149

1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052131 MEMORIA USB 32 GB	328.28
2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL052131	MEMORIA USB 32 GB	328.28
3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131 MEMORIA USB 32 GB	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
328.28	4	5121-2-214001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052131 TONER 111L	1,489.00		
	5	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131 TONER 111L	1,489.00		
	6	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052131 TONER 111L			
1,489.00	7	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3149 27/02/2024 0000250.66 1.0000 052131		MATERIAL PARA EL AREA	1,817.28				
	* Total-Poliza..: *					3,634.56	3,634.56
DD 0000207	27/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0023001				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE	8,844.10		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE	8,844.10		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052128 COMBUSTIBLE			
8,844.10	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0023001 27/02/2024 0001219.88 1.0000 052128		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				8,844.10	
	* Total-Poliza..: *					17,688.20	17,688.20
DD 0000209	25/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022929				
	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,718.00	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,718.00	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052112 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA			
10,718.00	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022929 25/02/2024 0001478.34 1.0000 052112		ADQUISICION DE COMBUST				10,718.00	
	* Total-Poliza..: *					21,436.00	21,436.00
DD 0000210	26/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0022942, CR0022954, CR0022972				
	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052114 COMBUSTIBLE	2,103.00		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052114 COMBUSTIBLE	2,103.00		
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052114 COMBUSTIBLE			
2,103.00	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022942 26/02/2024 0000290.07 1.0000 052114		ADQUISICION DE COMBUST				2,103.00	
	5	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052115 COMBUSTIBLE	2,019.60		
	6	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052115 COMBUSTIBLE	2,019.60		
	7	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052115 COMBUSTIBLE			
2,019.60	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022954 26/02/2024 0000278.57 1.0000 052115		ADQUISICION DE COMBUST				2,019.60	
	9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE	8,003.00		
	10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE	8,003.00		
	11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052116 COMBUSTIBLE			
8,003.00	12	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0022972 26/02/2024 0001103.86 1.0000 052116		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				8,003.00	
	* Total-Poliza..: *					24,251.20	24,251.20
DD 0000258	29/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I829, I862, I835, I834, I831				
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ACUMULADOR DE 17 PLACAS	3,770.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ACUMULADOR DE 17 PLACAS	3,770.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051793 ACUMULADOR DE 17 PLACAS		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051615 ACUMULADOR 17	3,770.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051615 ACUMULADOR 17		
7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051615 ACUMULADOR 17		
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA	1,136.80	
10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA		
11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051805 REPARACION DE DE BASE DE TOMA DE FUERZA		
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 FIJADOS DE ROSCA	556.80	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 FIJADOS DE ROSCA		
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051803 FIJADOS DE ROSCA		
16	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PLANAS Y TUERCAS	37.12	
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PLANAS Y TUERCAS		
19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PLANAS Y TUERCAS		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PRESION	37.12	
21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PRESION		
22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 GUASAS PRESION		
23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 TORNILLOS 3/4X 41/2	301.60	
24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 TORNILLOS 3/4X 41/2		
25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051799 TORNILLOS 3/4X 41/2		
26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO

* Total-Poliza..: * 19,218.88 19,218.88

DD 0000259 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I833

1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 REPARACION DE TUBO DE ACEITE	1,392.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 REPARACION DE TUBO DE ACEITE		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 REPARACION DE TUBO DE ACEITE		

4	2112-1-000001-000910-000039	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051804 REPARACION DE TUBO DE ACEITE	1,392.00	

* Total-Poliza..: * 2,784.00 2,784.00

DD 0000260 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I830, I832, I859, I858



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 ACEITE	1,461.60
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 ACEITE	1,461.60
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 ACEITE	
4	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 FILTRO	208.80
5	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 FILTRO	208.80
6	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051788 FILTRO	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1830 29/02/2024 0000230.40 1.0000 051788	ADQUISICION DE MATERIA	1,670.40			
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 COPLES	348.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 COPLES	348.00
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 COPLES	
11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 MANGUERA	174.00
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 MANGUERA	174.00
13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051802 MANGUERA	
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1832 29/02/2024 0000072.00 1.0000 051802	ADQUISICION DE MATERIA	522.00			
15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769 GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA		
REPARTIDORA		1,136.80			
16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769 GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA		
REPARTIDORA		1,136.80			
17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051769 GOBERNADOR DE AIRE VALAVULA		
REPARTIDORA		1,136.80			
18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1859 29/02/2024 0000156.80 1.0000 051769	ADQUISICION DE MATERIA	1,136.80			
19	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051774 PUENTE SOPORTE CARDAN	986.00	
20	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051774 PUENTE SOPORTE CARDAN	986.00	
21	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051774 PUENTE SOPORTE CARDAN		
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1858 29/02/2024 0000136.00 1.0000 051774	ADQUISICION DE MATERIA	986.00			
* Total-Poliza..: *				8,630.40	8,630.40
DD 0000261	29/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I857, I856, I855, I854		
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ABRAZADERAS	69.60
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ABRAZADERAS	69.60
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ABRAZADERAS	
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ACEITE	185.60
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ACEITE	185.60
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051782 ACEITE	
7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1857 29/02/2024 0000035.20 1.0000 051782	ADQUISICION DE MATERIA	255.20			
8	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051776 ABRAZADERAS	116.00
9	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051776 ABRAZADERAS	116.00
10	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051776 ABRAZADERAS	
11	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051776 MANGUERA DE RADIADOR	788.80	
12	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051776 MANGUERA DE RADIADOR	788.80	
13	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051776 MANGUERA DE RADIADOR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
1856 29/02/2024 0000124.80 1.0000 051776 ADQUISICION DE MATERIA 904.80						
15	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051947 SILICON 116.00		
16	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051947 SILICON 116.00		
17	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051947 SILICON		
18	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947	TERMINALES REFORZADAS 313.20		
19	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	051947	TERMINALES REFORZADAS 313.20		
20	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051947 TERMINALES REFORZADAS		
21	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		1855 29/02/2024 0000059.20 1.0000 051947 MATERIAL		
QUE SERA UTIL 429.20						
22	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763	MARCADOR DE ACEITE VDO 1,102.00		
23	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763	MARCADOR DE ACEITE VDO 1,102.00		
24	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051763 MARCADOR DE ACEITE VDO		
25	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763	MARCADOR DE TEMPERATURA 1,368.80		
26	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	051763	MARCADOR DE TEMPERATURA 1,368.80		
27	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		051763 MARCADOR DE TEMPERATURA		
28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
1854 29/02/2024 0000340.80 1.0000 051763 ADQUISICION DE MATERIA 2,470.80						
* Total-Poliza..: *					8,120.00	8,120.00
DD 0000262 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1853, 1852, 1861, 1860						
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051777 ARRANCADOR 208.80		
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051777 ARRANCADOR 208.80		
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		051777 ARRANCADOR		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
1853 29/02/2024 0000028.80 1.0000 051777 ADQUISICION DE MATERIA 208.80						
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755	CAMBIAR TERMINAL 556.80		
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755	CAMBIAR TERMINAL 556.80		
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051755 CAMBIAR TERMINAL		
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755	TERMINAL DE DIRECCION 2,146.00		
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051755	TERMINAL DE DIRECCION 2,146.00		
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051755 TERMINAL DE DIRECCION		
11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
1852 29/02/2024 0000372.80 1.0000 051755 ADQUISICION DE MATERIA 2,702.80						
12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y		
MACHUELIADOS ROSCA 2,088.00						
13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y		
MACHUELIADOS ROSCA 2,088.00						
14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051762	EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y		
MACHUELIADOS ROSCA 2,088.00						
15	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
1861 29/02/2024 0000288.00 1.0000 051762 ADQUISICION DE MATERIA 2,088.00						
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE		
DIFERENCIAL 986.00						
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE		
DIFERENCIAL 986.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	REVESTIR Y TORNEAR YUGO DE PIÑON DE	
DIFERENCIAL 986.00					
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	KIT DE TUERCAS DE ESPIGA	788.80
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	051768	KIT DE TUERCAS DE ESPIGA	788.80
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		051768 KIT DE TUERCAS DE ESPIGA	
788.80					
22	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
1860 29/02/2024 0000244.80 1.0000 051768 ADQUISICION DE MATERIA 1,774.80					
				* Total-Poliza.. *	13,548.80
					13,548.80
DD 0000263 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58ED4084					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS	2,824.00
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	051950	CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS	2,824.00
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		051950 CUBETA PRO 100 PLUS VIVID B4 19 LTS	
2,824.00					
4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
58ED4084 29/02/2024 0000389.52 1.0000 051950 ADQUISICION DE MATERIA					2,824.00
				* Total-Poliza.. *	5,648.00
					5,648.00
DD 0000273 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5886, 5881, 5888, 5887					
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052124	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,363.00					
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052124	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,363.00					
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052124	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 1,363.00					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5886 26/02/2024 0000188.00 1.0000 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS P					1,348.31
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052124 CONSUMO DE ALIMENTOS	
14.69					
6	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052122	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,084.60					
7	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052122	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,084.60					
8	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052122	CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,084.60					
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5881 26/02/2024 0000149.60 1.0000 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS P					1,072.91
10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052122 CONSUMO DE ALIMENTOS	
11.69					
11	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052121	CONSUMO DE ALIMENTOS	
829.40					
12	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052121	CONSUMO DE ALIMENTOS	
829.40					
13	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052121	CONSUMO DE ALIMENTOS	
829.40					
14	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM
5888 26/02/2024 0000114.40 1.0000 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS P					820.46
15	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052121 CONSUMO DE ALIMENTOS	8.94
16	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052120	CONSUMO DE ALIMENTOS	
951.20					
17	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052120	CONSUMO DE ALIMENTOS	
951.20					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052120 CONSUMO DE ALIMENTOS		
951.20					
19	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
5887 26/02/2024 0000131.20 1.0000 052120		CONSUMO DE ALIMENTOS P			940.95
20	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052120 CONSUMO DE ALIMENTOS	
10.25					
* Total-Poliza..: *				8,456.40	8,456.40
DD 0000274	26/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5884, 5885, 5878		
1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS		
237.80					
2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS		
237.80					
3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052119 CONSUMO DE ALIMENTOS		
237.80					
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
5884 26/02/2024 0000032.80 1.0000 052119		CONSUMO DE ALIMENTOS P			235.24
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052119 CONSUMO DE ALIMENTOS	2.56
6	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,067.20					
7	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,067.20					
8	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052118 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,067.20					
9	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
5885 26/02/2024 0000147.20 1.0000 052118		CONSUMO DE ALIMENTOS P			1,055.70
10	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052118 CONSUMO DE ALIMENTOS	
11.50					
11	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052117 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,004.40	
12	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052117 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,004.40	
13	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052117 CONSUMO DE ALIMENTOS		
3,004.40					
14	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		SEPM	
5878 26/02/2024 0000414.40 1.0000 052117		PARA SU CONSUMO EL CUA			2,972.02
15	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052117 CONSUMO DE ALIMENTOS	
32.38					
* Total-Poliza..: *				8,618.80	8,618.80

DD 0000275 26/02/2024 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0022947

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE		
0BRAS PUBLICAS	1,700.20				
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE		
0BRAS PUBLICAS	1,700.20				
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE		
0BRAS PUBLICAS	1,700.20				
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
11,609.60					
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
11,609.60					
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052113 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		
11,609.60					
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052113 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,920.40	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052113 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	6,920.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052113	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
6,920.40					
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052113	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,052.40
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052113	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,052.40
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052113	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
10,052.40					
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR0022947 26/02/2024 0004176.91 1.0000 052113		ADQUISICION DE COMBUST			30,282.60
* Total-Poliza..: *				60,565.20	60,565.20
DD 0000276	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 069475F3		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052165	CONSUMO	974.40
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052165	CONSUMO	974.40
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052165	CONSUMO	
974.40					
4	2112-1-000001-000057	ERIC TOLOSA LIZARRAGA TOLE		069475F3 28/02/2024 0000134.40 1.0000 052165	CONSUMO
DE ALIMENTOS P	974.40				
* Total-Poliza..: *				1,948.80	1,948.80
DD 0000277	28/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4A6CAC7D		
1	5133-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052166	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.	76,769.45
2	8250-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052166	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.	76,769.45
3	8240-3-332003-000011-000008-000089	REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	052166	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.	76,769.45
4	2112-1-000001-000334	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		DIQD	
4A6CAC7D 28/02/2024 0010588.89 1.0000 052166		ELABORACION Y SELLADO			75,942.19
5	2117-1-000007-000023	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	052166	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO EN PARED DE 2.8 DE ALTO POR 13 M DE LARGO EN PATIO DEL MUSEO DE LA CRUZ.	827.26
* Total-Poliza..: *				153,538.90	153,538.90
DD 0000278	27/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4053		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052130	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,044.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052130	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,044.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052130	CONSUMO DE ALIMENTOS	
2,044.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
4053 27/02/2024 0000281.93 1.0000 052130		PARA SU CONSUMO EN HOR			2,044.00
* Total-Poliza..: *				4,088.00	4,088.00
DD 0000279	27/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3150		
1	5121-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	DISCO DURO Y RESPALDO	2,296.80
2	8250-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	DISCO DURO Y RESPALDO	2,296.80
3	8240-2-211002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052164	DISCO DURO Y RESPALDO	2,296.80
2,296.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO			EOCS	
3150 27/02/2024 0000316.80 1.0000 052164 ADQUISICION DE MATERIA 2,296.80						
				* Total-Poliza..:	4,593.60	4,593.60
DD 0000280 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4069						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052168	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,430.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052168	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,430.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052168 CONSUMO DE ALIMENTOS		
4,430.00						
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI	
4069 28/02/2024 0000611.03 1.0000 052168 CONSUMO EN ATENCION A 4,430.00						
				* Total-Poliza..:	8,860.00	8,860.00
DD 0000281 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5919						
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052167	CONSUMO DE ALIMENTOS 707.60		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052167	CONSUMO DE ALIMENTOS 707.60		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052167 CONSUMO DE ALIMENTOS		
707.60						
4	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS			SEPM	
5919 28/02/2024 0000097.60 1.0000 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS P 699.97						
5	2117-1-000007-000004	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		052167 CONSUMO DE ALIMENTOS 7.63		
				* Total-Poliza..:	1,415.20	1,415.20
DD 0000296 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023061						
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	COMBUSTIBLE 4,020.90		
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052209	COMBUSTIBLE 4,020.90		
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		052209 COMBUSTIBLE		
4,020.90						
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0023061 29/02/2024 0000554.61 1.0000 052209 ADQUISICION DE COMBUST 4,020.90						
				* Total-Poliza..:	8,041.80	8,041.80
DD 0000298 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8C370F3E						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052235	DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS 18,560.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052235	DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS 18,560.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052235 DIFERENCIAL COMPLETO DE 8 VULVOS		
18,560.00						
4	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS	
8C370F3E 26/02/2024 0002560.00 1.0000 052235 ADQUISICION DE MATERIA 18,560.00						
				* Total-Poliza..:	37,120.00	37,120.00
DD 0000300 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0002514						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	052170	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	052170	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 27,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		052170 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
27,000.00						
4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052170	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,500.00		
5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	052170	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR 5,500.00		
6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052170 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		
5,500.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,500.00
2,500.00	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		052170 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	
	10	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052170	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	11	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	052170	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
6,000.00	12	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		052170 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	13	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052170	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
	14	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052170	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00
4,000.00	15	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		052170 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
	16	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00	17	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
2,000.00	18	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00
	19	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
	20	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	052170	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00
5,000.00	21	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		052170 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	22	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
	23	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	052170	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00
3,000.00	24	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		052170 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
	25	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052170	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
	26	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	052170	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00
2,500.00	27	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		052170 COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	28	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052170	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	29	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	052170	COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	30	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		052170 COMBUSTIBLE DE	4,000.00
CONTABILIDAD 4,000.00	31	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052170	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	32	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052170	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
13,200.00	33	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	052170	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	13,200.00
	34	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052170	COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	35	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052170	COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO	3,500.00
3,500.00	36	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052170	COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. ECONOMICO	3,500.00
	37	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
	38	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052170	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00
3,200.00	39	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		052170 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	
	40	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052170	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	41	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	052170	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	2,000.00
	42	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		052170 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052170	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 2,000.00	
44	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052170	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 2,000.00	
45	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		052170 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
46	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052170	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
47	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052170	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
48	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	052170	COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	
49	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052170	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 3,000.00	
50	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	052170	COMBUSTIBLE DE EGRESOS 3,000.00	
51	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		052170 COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
52	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052170	COMBUSTIBLE DE TURISMO 2,500.00	
53	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052170	COMBUSTIBLE DE TURISMO 2,500.00	
54	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		052170 COMBUSTIBLE DE TURISMO	
55	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052170	COMBUSTIBLE DE SALUD 2,000.00	
56	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052170	COMBUSTIBLE DE SALUD 2,000.00	
57	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		052170 COMBUSTIBLE DE SALUD	
58	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052170	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 2,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	052170	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 2,000.00	
60	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		052170 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
61	5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052170	COMBUSTIBLE DE INDIGENA 2,000.00	
62	8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	052170	COMBUSTIBLE DE INDIGENA 2,000.00	
63	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA		052170 COMBUSTIBLE DE INDIGENA	
64	5126-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052170	COMBUSTIBLE DE	
65	8250-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052170	COMBUSTIBLE DE	
66	8240-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	052170	COMBUSTIBLE DE	
67	5126-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 2,000.00	
68	8250-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA 2,000.00	
69	8240-2-261001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052170	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
70	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0002514 28/02/2024 0014262.07 1.0000 052170 VALE	
DE COMBUSTIBLE EL					103,400.00
* Total-Poliza..: *				206,800.00	206,800.00
DD 0000301	26/02/2024	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5362		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052182	CONSUMO DE ALIMENTOS 22,000.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052182	CONSUMO DE ALIMENTOS 22,000.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052182 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000051	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		TORJ	
FAC5362 26/02/2024 0003034.48 1.0000 052182 PARA SU CONSUMO EN ATE					22,000.00
* Total-Poliza..: *				44,000.00	44,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000313 25/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22935							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,823.30	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,823.30	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052180	ANTICIPO DEL BIEN O			
						13,823.30	
CR22935 25/02/2024 0001906.66 1.0000 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		13,823.30	
* Total-Poliza..: *						27,646.60	27,646.60
DD 0000315 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22967							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,170.70	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,170.70	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052181	ANTICIPO DEL BIEN O			
						10,170.70	
CR22967 26/02/2024 0001402.86 1.0000 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		10,170.70	
* Total-Poliza..: *						20,341.40	20,341.40
DD 0000317 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23002							
SERVICIO MAGNA 32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183	ANTICIPO DEL BIEN O			
						12,854.00	
SERVICIO MAGNA 32011	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183	ANTICIPO DEL BIEN O			
						12,854.00	
SERVICIO MAGNA 32011	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052183	ANTICIPO DEL BIEN O			
						12,854.00	
CR23002 27/02/2024 0001772.97 1.0000 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE E	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		12,854.00	
* Total-Poliza..: *						25,708.00	25,708.00
DD 0000318 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22987							
5,730.60	1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184	COMBUSTIBLE 5,730.60		
	2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184	COMBUSTIBLE 5,730.60		
	3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052184	COMBUSTIBLE		
	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL		5,730.60	
CR22987 27/02/2024 0000790.43 1.0000 052184 ADQUISICION DE COMBUST							
* Total-Poliza..: *						11,461.20	11,461.20
DD 0000319 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4052							
2,521.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052129	CONSUMO 2,521.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052129	CONSUMO 2,521.00		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052129	CONSUMO		
	4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI		2,521.00	
4052 27/02/2024 0000347.72 1.0000 052129 PARA SU CONSUMO EN ATE							
* Total-Poliza..: *						5,042.00	5,042.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000320 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR22986					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052185	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,818.60	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS052185	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,818.60	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052185 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,818.60
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052185	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,144.30	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052185	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,144.30	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052185 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,144.30
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052185	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,402.40	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA052185	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,402.40	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052185 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,402.40
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR22986 27/02/2024 0004050.39 1.0000 052185 ADQUISICION DE COMBUST					29,365.30
* Total-Poliza..: *				58,730.60	58,730.60
DD 0000321 27/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LLC522					
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052186	17.5-25 16 PR G2/L-2 TERRA PLUS TL T-80	24,000.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA052186	17.5-25 16 PR G2/L-2 TERRA PLUS TL T-80	24,000.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052186 17.5-25 16 PR G2/L-2 TERRA PLUS TL T-80		24,000.00
4	2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO			LEMF
LLC522 27/02/2024 0003310.34 1.0000 052186 ADQUISICION DE NEUMATI					24,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
DD 0000322 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23027					
1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052189 COMBUSTIBLE	3,866.30	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052189 COMBUSTIBLE	3,866.30	
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052189 COMBUSTIBLE		3,866.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23027 28/02/2024 0000533.28 1.0000 052189 ADQUISICION DE COMBUST					3,866.30
* Total-Poliza..: *				7,732.60	7,732.60
DD 0000323 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23041					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	ANTICIPO DEL BIEN O		SEVICIO MAGNA 32011
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	ANTICIPO DEL BIEN O		SEVICIO MAGNA 32011
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052187	ANTICIPO DEL BIEN O		SEVICIO MAGNA 32011
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL
CR23041 28/02/2024 0001192.72 1.0000 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE E					8,647.20
* Total-Poliza..: *				17,294.40	17,294.40
DD 0000324 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23024					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052188 COMBUSTIBLE	1,531.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052188 COMBUSTIBLE	1,531.30
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052188 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 1,531.30
CR23024 28/02/2024 0000211.21 1.000 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SE					
* Total-Poliza..: *				3,062.60	3,062.60
DD 0000325 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23036					
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,527.50
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,527.50
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		052190 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	
7	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052190 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
8	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052190 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
9	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052190 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,852.30
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,852.30
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		052190 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL 29,225.40
CR23036 28/02/2024 0004031.09 1.000 052190 ADQUISICION DE COMBUST					
* Total-Poliza..: *				58,450.80	58,450.80
DD 0000326 28/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4078					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052191 CONSUMO	1,035.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052191 CONSUMO	1,035.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052191 CONSUMO	
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			AEGI 1,035.00
4078 28/02/2024 0000142.76 1.000 052191 CONSUMO EN ATENCION A					
* Total-Poliza..: *				2,070.00	2,070.00
DD 0000327 29/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000328 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23063					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052194 COMBUSTIBLE	3,950.80
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052194 COMBUSTIBLE	3,950.80
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052194 COMBUSTIBLE	
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CR23063 29/02/2024 0000544.94 1.0000 052194		COMBUSTIBLE EL CUAL SE			3,950.80
				* Total-Poliza..: *	7,901.60
DD 0000329 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12295					7,901.60
1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 BROCHA CLASICA 5"	104.00	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 BROCHA CLASICA 5"	104.00	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 BROCHA CLASICA 5"		104.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	7,852.00	
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS	7,852.00	
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		7,852.00
7	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 EXTENSION 3 MTS	294.00	
8	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 EXTENSION 3 MTS	294.00	
9	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 EXTENSION 3 MTS		294.00
10	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA	108.00	
11	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA	108.00	
12	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 FELPA DUOIPACK RUGOSA		108.00
13	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 MASKING TUCK 110	1,080.00	
14	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 MASKING TUCK 110	1,080.00	
15	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 MASKING TUCK 110		1,080.00
16	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA	362.00	
17	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA	362.00	
18	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 RODILLO COMPLETO MICROFIBRA		362.00
19	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,284.00	
20	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS	1,284.00	
21	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 THINNER ESTANDAR 19 LTS		1,284.00
22	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO	3,924.00	
23	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO	3,924.00	
24	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO B4 19 LTS COLOR AMARILLO		3,924.00
25	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	11,772.00	
26	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	11,772.00	
27	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		11,772.00
28	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO	3,924.00	
29	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO	3,924.00	
30	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 19 LTS COLOR ROJO		3,924.00
31	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE	3,924.00	
32	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE	3,924.00	
33	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VELMAR VIVID B4 LTS COLOR VERDE		3,924.00
34	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	4,305.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	4,305.00	
36	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	052169 VIA COLOR AMARILLO 19 LTS	4,305.00	
37	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT
12295 29/02/2024 0005370.07 1.0000 052169 ADQUISICION DE PINTURA 38,933.00					
* Total-Poliza..: *				77,866.00	77,866.00
DD 0000330 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR23067					
1	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,976.10	
2	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,976.10	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	052192 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,976.10	
4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,571.50	
5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,571.50	
6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	052192 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,571.50	
7	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,746.40	
8	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,746.40	
9	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	052192 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,746.40	
10	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL
CR23067 29/02/2024 0004454.34 1.0000 052192 ADQUISICION DE COMBUST					32,294.00
* Total-Poliza..: *				64,588.00	64,588.00
DD 0000332 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B481659					
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052193 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				20,000.00	
2	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052193 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				20,000.00	
3	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	052193 VALES DE DESPENSA EN		
TARJETA ELECTRONICA				20,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV			MMN
B481659 29/02/2024 0002758.62 1.0000 052193 ARTICULOS DE CONSUMO D					20,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DD 0000333 26/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-009-PR-2024/A					
1	1235-4-002024-000001-000909-000008	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO	052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS		
EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA					
TRABAJOS 512,918.28					
2	8250-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	052254 ESTIMACION 01		
(UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO					
Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA				512,918.28	
3	8240-6-614003-000008-000909-000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	052254 ESTIMACION 01		
(UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENTO					
Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA				512,918.28	
4	2113-1-000909-000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI			GCZ
HAE-009-PR-2024/A 26/02/2024 0070747.35 1.0000 052254 ESTIMACION 01 (UNICA)					512,918.28
* Total-Poliza..: *				1,025,836.56	1,025,836.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000341 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0023062					
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,205.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,205.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052248	ANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					11,205.80
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
CR0023062 29/02/2024 0001545.63 1.0000 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE E					11,205.80
* Total-Poliza..: *				22,411.60	22,411.60
DD 0000345 29/02/2024 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4096					
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052247	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,305.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052247	CONSUMO DE ALIMENTOS 5,305.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		052247	CONSUMO DE ALIMENTOS
5,305.00					
4	2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		AEGI	
4096 29/02/2024 0000731.72 1.0000 052247 PARA SU CONSUMO EN ATE					5,305.00
* Total-Poliza..: *				10,610.00	10,610.00
EC20000002 29/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	0000002-C2	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	
29,339.15					
2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P 6,307.00					
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 6,307.00					
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P 17,206.00					
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
12	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
14	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
15	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 17,206.00					
16	5139-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255	GASTOS EFECTUADOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA P 5,825.35					
17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
19	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
21	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
22	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052255		GASTOS EFECTUADOS A	5,825.35
CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC					
23	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA0000002-C2	EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0.80	
* Total-Poliza..: *					117,354.20
					117,354.20
EC20000003 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIÓNADO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		0000003-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS	1,412.29
1,412.29					
2	2119-1-000009-000912-000094	WILFREDO MOLINA CARDENAS (SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS)PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIÓNADO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.			1,412.29
* Total-Poliza..: *					1,412.29
					1,412.29
EC20000004 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024		0000004-C2 JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	21,140.06
21,140.06					
2	5115-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20 14,902.60					
3	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
4	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
5	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
6	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
7	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
8	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	14,902.60
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
9	5115-1-159002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	10,270.26
RETIRO POR PENSION POR RETIRO ANTICIPADO AL .C JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO, A PARTIR DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20 10,270.26					
10	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	10,270.26
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
11	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	10,270.26
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					
12	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE	10,270.26
RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN	10,270.26
14	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN	10,270.26
15	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052250		PAGO DE SEGURO DE RETIRO POR PENSION POR RETIRO AN	10,270.26
16	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000004-C2	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	4,032.80
				* Total-Poliza..: *	100,691.44
					100,691.44
EC20000005 29/02/2024 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	20240000005-C2-ARTURO GARCIA ARRIAGA-***	CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00
					0.00
EC20000006 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M.	2024	0000006-C2 GILBERTO SUAREZ SALAZAR	10,214.80
2	5115-1-159002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO ANTICIPADO AL C. GILBERTO SUAREZ SALAZAR A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CU	11,942.70
3	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
4	8240-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
5	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
6	8250-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
7	8270-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
8	8260-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL052252		PAGO POR SEGURO DE RETIRO POR PENSION DE RETIRO AN	11,942.70
9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000006-C2	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	1,727.90
				* Total-Poliza..: *	47,770.80
					47,770.80
EE40000042 26/02/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. 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	0002540-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	11,404.60
2	5122-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	425.00
3	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	425.00
4	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	425.00
5	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	425.00
6	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	425.00
7	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052020		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	425.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO MPAL L.C.P.					425.00
8	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION	DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL	
TESORERO MPAL L.C.P.					425.00
9	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,					1,219.00
10	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
11	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
12	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
13	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
14	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
15	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION	DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	052020 REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,219.00
16	5122-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE					487.00
17	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	487.00
18	8240-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
487.00					
19	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	487.00
20	8250-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
487.00					
21	8270-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	487.00
22	8260-2-221003-000001-002221-000081	DIRECCION	DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
487.00					
23	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE					500.20
24	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	500.20
25	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
500.20					
26	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	500.20
27	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
500.20					
28	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	500.20
29	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
500.20					
30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO					1,960.40
31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
33	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
35	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
36	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	
MPAL L.C.P.					1,960.40
37	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	2,706.00
38	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
39	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
40	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
41	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
42	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
43	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
2,706.00					
44	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.				VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA	1,764.00
45	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
46	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
47	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
48	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
49	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
50	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052020	REPOSICION DE	
CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.					1,764.00
51	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA					410.00
52	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
53	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
54	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
55	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
56	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
57	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL	
L.C.P. 410.00					
58	5137-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA					1,133.00
59	8250-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	1,133.00
1,133.00					
60	8240-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
1,133.00					
61	8260-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	1,133.00
1,133.00					
62	8250-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
1,133.00					
63	8270-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	1,133.00
1,133.00					
64	8260-3-375001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD 052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
1,133.00					
65	5139-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	
VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LA					800.00
66	8250-3-399001-000001-002221-000081		DIRECCION DE SALUD052020	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.	800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
67	8240-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00
68	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00
69	8250-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00
70	8270-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00
71	8260-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052020 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL L.C.P.			800.00
* Total-Poliza..: *					45,618.40	45,618.40

EE40000047 26/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002545-E4 GUADALUPE RIOS TORRES		42,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE		42,000.00	42,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052736 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			42,000.00
* Total-Poliza..: *					168,000.00	168,000.00

EE40000048 26/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA) PARA SU HIJA EMILEM LOPEZ SARABIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NO CUENTA CON SOLVENCIA PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002546-E4 CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ		4,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CRISTINA GUADALUPE SARABIA RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTU		4,000.00	4,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052214 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE4000049 28/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA CRUZ, ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTALACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2023, AL 02 DE FEBRER DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002547-E4 ILDA FERRO RUELAS	2,265.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD DE LA	2,265.00	2,265.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL052215 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,265.00
* Total-Poliza..: *				9,060.00	9,060.00
EE4000050 28/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMUNICACION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002548-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	47,236.44
2	5115-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, QUIEN TRABAJA COMO DISEÑADOR ADSCRITO AL AREA DE COMU	47,236.44	47,236.44
3	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR	47,236.44	47,236.44
4	8240-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR		47,236.44
5	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR		47,236.44
6	8250-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR		47,236.44
7	8270-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR		47,236.44
8	8260-1-152001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 052216 PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. HECTOR		47,236.44
* Total-Poliza..: *				188,945.76	188,945.76
EE4000051 28/02/2024 12:00:00a. m.FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002549-E4 CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	4,340.08
2	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL		4,340.08
3	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		4,340.08
4	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		4,340.08
5	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		4,340.08
6	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOL		4,340.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
8	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
9	5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL					
10	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
11	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
12	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
13	8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
14	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
15	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL					
16	5113-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL				239.06	
17	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
18	8240-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
19	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
20	8250-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
21	8270-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
22	8260-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				239.06	
23	5115-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DEL				956.28	
24	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
25	8240-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
26	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
27	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
28	8270-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL052217	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
29	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	052217 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE		
RENUNCIA VOL				956.28	
30	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	0002549-E4 CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	3,143.83	
31	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA0002549-E4	CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	0.91	

* Total-Poliza..: * 7,926.10 7,926.10

EE40000052 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CESAR FRANCO RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA LA COMPRA DE UN PROYECTOR Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE SEXTO A, PARA EL BENEFICIO Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0002550-E4 PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. PATRICIA ISABEL NUÑEZ RODRIGUEZ, MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRO					5,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052218	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00

EE40000053 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC" DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS Y LOS SALONES DEL PLANTEL EDUCATIVO.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002551-E4	ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. ANABELLA HERNANDEZ NOTARIO, PRESIDENTA DEL APF DEL JARDIN DE NIÑOS					2,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052219	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00

EE40000054 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA PARA EL TRASLADO DE LA ESCOLTA DE LA INSTITUCION, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ESTATAL DE ESCOLTAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002552-E4	PABLO ROY BENITEZ AYALA
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C. PABLO ROY BENITEZ AYALA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA					2,000.00
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052220	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
EE40000055 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE HERMOSILLO SONORA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002553-E4 GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C	3,900.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052221	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				* Total-Poliza..: *	15,600.00
EE40000056 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002554-E4 AMAYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO	
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AMYRANI DE JESUS MEZA CARRASCO, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA P	2,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052222	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	8,000.00
EE40000057 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA PARA LA COMPRA DE CINCO UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN ATLETISMO VARONIL A NIVEL ESTATAL EN LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN EL MES DE ABIRL DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002555-E4 BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. BRISA HILDA CHAIDEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA	2,000.00
2,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00

EE40000058 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA FEDERALIZADA N° 44, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA, SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

2,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002556-E4 JUAN VALENCIA CABANILLAS	
2,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JUAN VALENZUELA CABANILLAS, DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDA	2,000.00
2,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052224 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00

EE40000059 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, ELOTA, SINALOA PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002557-E4 MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ	
5,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MARIA DE LOURDES IBARRA RODRIGUEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUEL	5,000.00
5,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052225	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
EE40000060 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDGAR PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GATOS DE SALUD (COMPRA DE MEDICAMENTO) PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZCA, ELOTA, SINALOA.					
4,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002558-E4 EDGAR PEREZ RIOS
4,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	4,500.00
4,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
4,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
4,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
4,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
4,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
4,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052226	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	4,500.00
				* Total-Poliza..: *	18,000.00
EE40000061 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU HIJA MARELY VALENZUELA ZAZUETA, PARA ASISTIR A UN CONCURSO DE ESCOLTAS NACIONALES 2024, EL DIA 03 Y 04 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.					
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002559-E4 MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ
5,000.00	2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,000.00
5,000.00	3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
5,000.00	4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
5,000.00	5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
5,000.00	6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
5,000.00	7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
5,000.00	8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052227	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	20,000.00
EE40000062 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA PLEGABLE, YA QUE ES NECESARIA PARA SU SALUD, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CASAS GRANDES, ELOTA, SINALOA.					
2,400.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002560-E4 IRENE NORIEGA FELIX



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.	IRENE NORIEGA FELIX, PARA SOLVENTAR	GASTOS DE COMPRA DE UNA SILLA P		2,400.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052228	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00
* Total-Poliza..: *				9,600.00	9,600.00

EE40000063 29/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002561-E4	FABIOLA MARTINEZ MORENO	4,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA A LA C.	FABIOLA MARTINEZ MORENO, PARA SOLVENTAR	GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL		4,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052229	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00	

EE40000064 29/02/2024 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GANADERO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA, SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002562-E4	OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	4,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
ELOTA AL C.	OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA	LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO GAN		4,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052230	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	4,500.00
				* Total-Poliza..: *	18,000.00
				18,000.00	
EE40000065 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA PESCA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO, GAZCA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002563-E4 LAURA ELENA RIOS VAAL	4,200.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. LAURA ELENA RIOS VAAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL P	4,200.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052231	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	16,800.00
				16,800.00	
EE40000066 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DE EJIDO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002564-E4 JOSE VIZCARRA QUINTERO	6,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. JOSE VIZCARRA QUINTERO, COMISARIADO EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA ELOTA P	6,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052232	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	24,000.00
				24,000.00	
EE40000067 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA PEREZ SANTOS, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO TEMPORAL DE LA ZONA ESCOLAR 009, DE SUPERVISION DE TELESECUNDARIA, PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL EVENTO DEPORTIVO DE LAS 14 ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE LA ZONA ESCOLAR 09, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA.					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002565-E4 LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	10,000.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052233	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00

EE40000068 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UN PROYECTO ECONOMICO (ABARROTE) EL CUALS ERA UN SUSTENTO EXTRA PARA SU HOGAR YA QUE ES PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA ELOTA SINALOA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002566-E4	JOSE RUBEN MAGAÑA MORENO	4,500.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,500.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052234	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00	

EE40000069 29/02/2024 12:00:00a. m.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 BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO, APOYO A MAQUINARIA PESADA, APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA EN EL BOLILLO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002567-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	44,611.00
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A	48,386.56		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A		48,386.56	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A		48,386.56	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A		48,386.56	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A		48,386.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	48,386.56	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052236	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	48,386.56	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002567-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	3,775.56

* Total-Poliza..: * 193,546.24 193,546.24

EE40000070 29/02/2024 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 EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLER DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL AÑO 2024.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002568-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	32,700.00
2	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	35,299.11	
3	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
4	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
5	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
6	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
7	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA052249	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
8	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	052249 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0002568-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	2,599.11

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

EE40000071 29/02/2024 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE IBONIA, ELOTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AULAS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002569-E4 RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN	3,500.00
2	5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA D	3,500.00	
3	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
4	8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
5	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
6	8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
7	8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00
8	8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052237	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00

* Total-Poliza..: * 14,000.00 14,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE4000072 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORABA COMO INTENDENTE ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002570-E4 FELICIANA SANCHEZ MOLINA		
3,035.47						
2	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	0002570-E4	FELICIANA SANCHEZ MOLINA	2,199.26	
3	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA			
4	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
5	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
6	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
7	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
8	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
9	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C			
10	5113-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA		167.24	
11	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		167.24	
12	8240-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
167.24						
13	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		167.24	
14	8250-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
167.24						
15	8270-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		167.24	
16	8260-1-132002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
167.24						
17	5115-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA, A PARTIR DEL DIA 15 DE FENRERO DE 2024, QUIEN LABORA		668.97	
18	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		668.97	
19	8240-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
668.97						
20	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		668.97	
21	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
668.97						
22	8270-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		668.97	
23	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052238	PAGO DE LIQUIDACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C		
668.97						
* Total-Poliza.. *					5,544.10	5,544.10

EE4000073 29/02/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO 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 DE ELOTA ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002571-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
13,394.68					
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,245.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,245.00
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,245.00					
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,245.00
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,245.00					
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,245.00
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
1,245.00					
9	5122-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258	REPOSICION DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,440.00
10	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
11	8240-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
12	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
13	8250-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
14	8270-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
15	8260-2-221003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS052258		REPOSICION DE	
					1,440.00
				CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	410.00
					410.00
				REGIDORES	
17	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
18	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
19	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
20	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
21	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
					410.00
				REGIDORES	
23	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
25	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
28	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,591.02
					1,591.02
				SINDICO PROCURADOR052258	
30	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
31	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
32	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
33	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
34	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
35	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
36	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,010.00
					1,010.00
				SINDICO PROCURADOR052258	
37	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052258		REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,673.66
					1,673.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
39	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
40	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
41	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
42	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
43	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,673.66
44	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	883.00
45	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
46	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
47	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
48	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
49	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
50	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	883.00
51	5137-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	543.00
52	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
53	8240-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
54	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
55	8250-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
56	8270-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
57	8260-3-375001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	543.00
58	5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	410.00
59	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
60	8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
61	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
62	8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
63	8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
64	8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	410.00
65	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,100.00
66	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	3,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,100.00
68	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,100.00
69	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,100.00
70	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,100.00
71	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052258	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,100.00
72	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002571-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	1,089.00
73	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002571-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	1,089.00
74	2112-1-000002-000512	LIDIA GARATE CALLEROS GACL	4071 20/02/2024 0000151.84	1 052257	1,089.00
75	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A	1,100.86
76	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A	1,100.86
77	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A	1,100.86
78	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR052257	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA ASISTIR AL JUZGADO DECIMO A	1,100.86
* Total-Poliza..: *				53,602.44	53,602.44
EE4000074	29/02/2024 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE COMISION PARTICIPACION CIUDADANA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002572-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ	2,500.00
2	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM	5841 20/02/2024 0000348.58	1 052241	2,500.00
3	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	
4	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	
5	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	
6	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052241	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.	2,527.23	
* Total-Poliza..: *				7,554.46	7,554.46
EE4000075	29/02/2024 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE LAS GANADERAS DE ELOTA Y SALIDA A COMISION A LA SRIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ESTADO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002573-E4 ABEL RIOS LANDEROS	5,169.60
2	5122-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENT	3,015.00	
3	8250-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	3,015.00	
4	8240-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	3,015.00	
5	8260-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	3,015.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		3,015.00
7	8270-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		3,015.00
8	8260-2-221003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		3,015.00
9	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
10	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
11	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
12	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
13	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
14	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60
15	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS052239	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR		2,154.60

* Total-Poliza..: * 20,678.40 20,678.40

EE40000076 29/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS PUBLICAS.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002574-E4 VANESSA TORRES LOPEZ	2,500.00
2	2112-1-000001-000329	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOSSEPM		5840 20/02/2024 0000348.58 1 052245	2,500.00
3	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS			2,527.23
4	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS			2,527.23
5	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS			2,527.23
6	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 052245 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SU COMISION DE OBRAS			2,527.23

* Total-Poliza..: * 7,554.46 7,554.46

EE40000077 29/02/2024 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES 19 Y 20 DE LOS REGLAMENTOS DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS Y SESRVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL " ESTADO DE SINALOA".

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0002575-E4 OMAR AYALA TERRAZA	2,730.00
2	1123-1-000003-000001-000096	OMAR AYALA TERRAZAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES 19 Y 20 DE LOS REGLAMENTOS DEL CODIGO DE CONDUCTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS Y SESRVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANO INTERNO DEL CONTROL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL " ESTADO DE SINALOA".			2,730.00

* Total-Poliza..: * 2,730.00 2,730.00

EE40000078 29/02/2024 12:00:00a. m.REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS DE PERSONAS DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002576-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL	
7,030.00					
2	5122-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO				2,005.00	
3	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
4	8240-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
5	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
6	8250-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
7	8270-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
8	8260-2-221003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNI 2,005.00					
9	5122-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO				1,025.00	
10	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
11	8240-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
12	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
13	8250-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
14	8270-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
15	8260-2-221003-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNI				1,025.00	
16	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO				300.00	
17	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
18	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
19	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
20	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
21	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
22	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA		
A CARGO DEL TESORERO MUNI				300.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		
MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO				2,005.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,005.00					
25	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,005.00					
26	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,005.00					
27	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		
2,005.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,005.00
29	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		2,005.00
30	5137-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO	705.00	
31	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
32	8240-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
33	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
34	8250-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
35	8270-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
36	8260-3-378001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	705.00	
37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONO	1,000.00	
38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL052256	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00
44	1123-1-000002-000001-000062	L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002576-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL		10.00
* Total-Poliza..: *				28,160.00	28,160.00
EE4000079	29/02/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA LAS SALAS DEL MUSEO DE ESTE MUNICIPIO.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002577-E4 PAVEL CRUZ SALAZAR	4,499.00
2	5139-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESHUMIDIFICADOR	4,499.00	
3	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00
4	8240-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00
5	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00
6	8250-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00
7	8270-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00
8	8260-3-399001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO052240	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE		4,499.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						17,996.00	17,996.00
EE4000080 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.							
6,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002578-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESP	6,000.00		
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00		
6,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00		
6,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052242	PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T	6,000.00		
6,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052242 PAGO DE 6 (SEIS) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE T			
* Total-Poliza..: *						24,000.00	24,000.00
EE4000081 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIO QUINTO.							
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002579-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN	1,000.00		
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO	1,000.00		
1,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO	1,000.00		
1,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO			
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052243	PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO	1,000.00		
1,000.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052243 PAGO DE UNA BECA (1) UNIVERSITARIA A LOS TRABAJADO			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000082 29/02/2024 12:00:00a. m.PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ESTIPULANDO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2024, PUNTO VIGESIMO CUARTO.							
66,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0002580-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	66,000.00		
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA	66,000.00		
66,000.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA			
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA	66,000.00		
66,000.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR052244	PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	052244 PAGO DE 44 (CUARENTA Y CUATRO) BECAS UNIVERSITARIA		66,000.00
				* Total-Poliza..: *	264,000.00
					264,000.00

IA 0000003 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
2	4151-5-510406-000914-000001	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.00
				* Total-Poliza..: *	16.00
					16.00

IA 0000004 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
2	4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.87
				* Total-Poliza..: *	11.48
					11.48

IA 0000005 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COIRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		3.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	3.92	
MERCADO CTA. N. 0843788376 CO					
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	3.92	
MERCADO CTA. N. 0843788376 CO					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	3.92	
MERCADO CTA. N. 0843788376 CO					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	3.92	
MERCADO CTA. N. 0843788376 CO					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA	3.92	
MERCADO CTA. N. 0843788376 CO					
* Total-Poliza..: *				15.68	15.68
IA 0000006 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COIRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
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 COI					355.20
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 COI					355.20
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130 COI					355.20
* Total-Poliza..: *				1,420.80	1,420.80
IA 0000007 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COIRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
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					156.76
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					156.76
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149					156.76
* Total-Poliza..: *				627.04	627.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000008 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
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 A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA CTA. N., 0311567753	3.60	
* Total-Poliza..: *				14.40	14.40
IA 0000009 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	COR	190.81
* Total-Poliza..: *				763.24	763.24
IA 0000010 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
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	C	18.26
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	C	18.26
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	C	18.26
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	C	18.26
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	C	18.26
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	C	18.26



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1031761940	C			18.26	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	C			18.26	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.		
N. 1031761940	C			18.26	
* Total-Poliza..: *				73.04	73.04
IA 0000011 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
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. 103176195	635.76	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	635.76	
* Total-Poliza..: *				2,543.04	2,543.04
IA 0000012 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	97.27	
* Total-Poliza..: *				389.08	389.08
IA 0000013 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR	1.11	
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	CORR			1.11	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA.	1.11	
N. 1054639691	CORR			1.11	

* Total-Poliza..: * 4.44 4.44

IA 0000014 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070	CORRESP	2.11

* Total-Poliza..: * 8.44 8.44

IA 0000015 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	2.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
				* Total-Poliza..: *	10.52	10.52
IA 0000016 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
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	CO	58.42	
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	CO	58.42	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CO	58.42	
				* Total-Poliza..: *	233.68	233.68
IA 0000017 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	C	32.09	
				* Total-Poliza..: *	128.36	128.36
IA 0000018 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01	
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		149.01	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		149.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. 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 DE CTA CORRIENTE 2021	149.01	
CTA. N. 1137422116					
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	149.01	
CTA. N. 1137422116					
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	149.01	
CTA. N. 1137422116					
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021	149.01	
CTA. N. 1137422116					

* Total-Poliza..: * 596.04 596.04

IA 0000019 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
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.	1,091.06	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	1,091.06	

* Total-Poliza..: * 4,364.24 4,364.24

IA 0000020 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MFONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	42.07	

* Total-Poliza..: * 168.28 168.28

IA 0000021 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.		
---	----------------------	----------------	--	--	--



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1137418472	CO					135.21
	2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	
BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472	CO					135.21
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA.	
N. 1137418472	CO					135.21

* Total-Poliza..: * **540.84** **540.84**

IA 000022	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA			
EXTRANJERA CTA. N. 1202749654			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			
	1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE	
PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA						28.39

* Total-Poliza..: * **113.56** **113.56**

IA 000023	29/02/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
	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	CO					21.11
	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	CO					21.11
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	
N. 1213984068	CO					21.11
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	
N. 1213984068	CO					21.11
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	
N. 1213984068	CO					21.11
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	
N. 1213984068	CO					21.11
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1213984068	CO		21.11		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA.		
N. 1213984068	CO		21.11		
* Total-Poliza..: *				84.44	84.44

IA 0000024 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-2-000009-000911-000008	CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
2	4151-5-510406-009911-000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	768.15
* Total-Poliza..: *				3,072.60	3,072.60

IA 0000032 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER L PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915		0.01
* Total-Poliza..: *				0.04	0.04

IA 0000033 29/02/2024 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 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 PARTICIPAC		70,573.00
2	4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		70,573.00
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 PARTICIPAC		70,573.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 PARTICIPAC	70,573.00
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 PARTICIPAC	70,573.00
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 PARTICIPAC	70,573.00
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 PARTICIPAC	70,573.00
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 PARTICIPAC	70,573.00
				* Total-Poliza..: *	282,292.00
					282,292.00

IA 0000035 29/02/2024 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 FEBRERO 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 APORT	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 APORT	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 APORT	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 APORT	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 APORT	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 APORT	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 APORT	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 APORT	4,198,462.00
				* Total-Poliza..: *	16,793,848.00
					16,793,848.00

IA 0000036 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	CO	182.02
2	4151-5-510406-000912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916	CO	182.02
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA.	N. 1255735916	CO	182.02
				* Total-Poliza..: *		728.08
						728.08



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000037 29/02/2024 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 FEBRERO 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 0000038 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CCORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024 Y SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 EN EL FGP, IEPS Y FOMUN						
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	420,650.00		
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	2,879,047.00		
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	300,143.00		
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	24.00		
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	306,684.00		
7	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	36,797.00		
8	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	43,481.00		
9	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	66,528.00		
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID	7,170,174.00		
16	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					420,650.00
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
17 1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
18 8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
19 8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
20 8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
21 8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					420,650.00
22 1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
23 1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
24 8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
25 8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
26 8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
27 8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					2,879,047.00
28 1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
29 1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
30 8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
31 8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
32 8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
33 8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					300,143.00
34 1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
35 1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
36 8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
37 8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
38 8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
39 8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE LA LIQUID					24.00
40 1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					306,684.00
41 1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					306,684.00
42 8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	
POR CONCEPTO DE LA LIQUID					306,684.00
43 8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A.	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					306,684.00
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.	
					306,684.00
	45	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.	
					306,684.00
	46	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	48	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	49	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	51	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					36,797.00
	52	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.	
					43,481.00
	53	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.	
					43,481.00
	54	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					43,481.00
	55	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					43,481.00
	56	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					43,481.00
	57	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					43,481.00
	58	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	59	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	60	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	61	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	62	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	63	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
					66,528.00
	64	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,379.92
	65	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92
	66	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92
	67	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92
	68	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92
	69	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92
	70	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
					4,379.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
71	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.-1137421397	DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			11,099.40	
72	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
73	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
74	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
75	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
76	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA		
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
77	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA	
CTA.-1137421397	DEL BANC			11,099.40	
78	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y				43,011.06	
43,011.06	79	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	80	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	81	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	82	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	83	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	84	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
43,011.06	85	2131-1-000020-000001 CREDITO BANOBRAS 6781052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		
	POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			59,319.21	
59,319.21	86	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	59,319.21
59,319.21	87	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC
59,319.21	88	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	59,319.21
59,319.21	89	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC
59,319.21	90	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	59,319.21
59,319.21	91	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC
31,444.08	92	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	
31,444.08	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			31,444.08	
31,444.08	93	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	94	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	95	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	96	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	97	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	98	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052208	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	
31,444.08	99	1112-2-000003-000009 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID					9,523,823.48	
100	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID					110,009.00	
101	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	AYTO.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397	DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID					1,160,000.00	
102	1123-1-000011-000001-000005	INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO	ISSSTE 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUID					280,441.85	
				* Total-Poliza..: *	45,341,873.01	45,341,873.01
IA 0000039 28/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024						
1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654	(VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE		
LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
2	4213-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
3	1122-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
4	1122-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
5	8120-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
6	8140-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
7	8140-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
8	8150-8-830139	CONVENIO PAVIMENTACION	(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE		
DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2					392,107.50	
				* Total-Poliza..: *	1,568,430.00	1,568,430.00
IA 0000040 27/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL CARNAVAL DE ELOTA 2024 CULTURA DEL MUNDO						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
2	4213-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
3	1122-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
4	1122-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
5	8120-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
6	8140-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
7	8140-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
8	8150-8-830141	CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024	(CULTURA DEL MUNDO)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL		
BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOYO P					1,440,376.00	
				* Total-Poliza..: *	5,761,504.00	5,761,504.00
IA 0000041 29/02/2024 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.						
1	1112-3-000001-000001	CTA.- PRODUCTIVA	0121933299	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA.		
N. 0121933299 CORRESPONIDE					3.36	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	4151-5-510406-000013	INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299	BBV BANCOMER	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE CTA. N. 0121933299 CORRESPONIDE	3.36
				* Total-Poliza..: *	13.44
IA 0000042 29/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.					
1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INETERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2019 CTA. N. 1031761931 CO	41.22
				* Total-Poliza..: *	164.88
IA 0000043 28/02/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024					
1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	345,527.77
2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	13,661.90
3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	63,834.12
4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	66,309.84
5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	449,882.22
6	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	6,585.49
7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	93,895.70
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						345,527.77
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		345,527.77
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		345,527.77
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		345,527.77
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		345,527.77
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		345,527.77
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		13,661.90
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		63,834.12
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		66,309.84
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		449,882.22
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		449,882.22
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		449,882.22
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		449,882.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		449,882.22	
37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		449,882.22	
38	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
39	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
40	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM'PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
41	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
42	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
43	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		6,585.49	
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		93,895.70	
50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		972,989.99	
51	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
52	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
53	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
54	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
55	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
56	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
57	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS052672	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		66,707.05	
* Total-Poliza..: *				4,358,909.31	4,358,909.31
IC 0000017	26/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		94,106.19
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	94,106.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,244.24
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	4,244.24
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	15,231.48
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		447.03
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	447.03
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	1,255.20
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,917.30
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		217.14
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	217.14
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	217.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 217.14	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	217.14
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 217.14	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	217.14
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1.42
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 1.42	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1.42
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 1.42	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1.42
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 1.42	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1.42
57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		19,853.96
58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 19,853.96	
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	19,853.96
60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 19,853.96	
61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	19,853.96
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 19,853.96	
63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	19,853.96
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		2,866.25
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 2,866.25	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	2,866.25
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 2,866.25	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	2,866.25
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 2,866.25	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	2,866.25
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		80.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 80.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	80.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 80.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	80.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 80.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	80.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		59.90
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		59.90
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 59.90	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	59.90
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		179.70
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024 179.70	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70
	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70
	98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	179.70
	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO		1,985.40
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	1,985.40
	106	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE		384.00
	107	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	109	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	110	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	112	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		384.00
	113	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		814.06
	114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	116	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	119	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	814.06
	120	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-0.56
	121	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	122	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	123	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	124	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	125	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	126	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26/02/2024	-0.56
	127	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		666.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	47,127.86	
129	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	586.00	
130	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	35,541.00	
131	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26,661.00	26,661.00
132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	2,577.00	2,577.00
133	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	26,000.00	
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	7,543.75	
* Total-Poliza..: *				586,810.44	586,810.44
IC 0000018	27/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		37,282.38
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	37,282.38
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		7,567.26
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	7,567.26
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		6,785.31
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	6,785.31
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		847.13
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	847.13
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		5,585.19
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	5,585.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,585.19					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		9,318.33
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	9,318.33				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	9,318.33				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
DE 2024	27/02/2024		9,318.33		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	9,318.33				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	9,318.33				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	9,318.33				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		325.71
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 325.71	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	325.71
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 325.71	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	325.71
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 325.71	
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	325.71
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		0.69
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 0.69	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.69
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 0.69	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.69
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 0.69	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	0.69
57	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		38,840.00
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		21,118.91
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 21,118.91	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	21,118.91
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 21,118.91	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	21,118.91
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 21,118.91	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	21,118.91
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		1,172.56
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 1,172.56	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	1,172.56
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 1,172.56	
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	1,172.56
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 1,172.56	
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	1,172.56
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,660.00
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 2,660.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,660.00
75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 2,660.00	
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,660.00
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 2,660.00	
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,660.00
79	4118-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		300.00
80	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 300.00	
81	1124-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	300.00
82	8120-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024 300.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	300.00
84	8140-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	300.00
85	8150-1-190901	OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	300.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		214.32
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		214.32
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	214.32
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		642.96
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	642.96
107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,111.89
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,111.89
114	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,418.40
115	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
116	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
117	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
118	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
119	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
120	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	2,418.40
121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		240.00
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	27/02/2024	240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	240.00				
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	240.00				
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	240.00				
126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	240.00				
127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
27/02/2024	240.00				
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		
1,628.12					
135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.12
142	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		3,365.00
143	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		4,799.00
144	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		18,840.00
145	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		29,000.00
146	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		816.42
147	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		12,644.80
148	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		1,610.00
149	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		20,000.00
150	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		36,889.14
151	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		11,308.00
* Total-Poliza..: *				440,569.44	440,569.44
IC 0000019	28/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		58,491.70
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	58,491.70
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		11,121.46
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,121.46
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,121.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 11,121.46	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,121.46
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 11,121.46	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	11,121.46
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,141.68	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,141.68	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,141.68	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,141.68
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,185.13
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,185.13	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,185.13
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,185.13	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,185.13
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,185.13	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,185.13
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		4,576.44
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	4,576.44
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		13,036.37
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 13,036.37	
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		325.71
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 325.71	
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	325.71
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 325.71	
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	325.71
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 325.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	325.71
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		822.75
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 822.75	
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	822.75
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 822.75	
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	822.75
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 822.75	
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	822.75
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		10,699.34
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,699.34	
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,699.34
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,699.34	
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,699.34
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 10,699.34	
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	10,699.34
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		9,253.76
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 9,253.76	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	9,253.76
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 9,253.76	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	9,253.76
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 9,253.76	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	9,253.76
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,069.91
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,069.91	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,069.91
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,069.91	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,069.91
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 1,069.91	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,069.91
78	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		998.32
79	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 998.32	
80	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	998.32
81	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 998.32	
82	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	998.32
83	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024 998.32	
84	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	998.32
85	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		8,523.27
86	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	8,523.27
87	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	8,523.27
88	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	8,523.27
89	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	8,523.27
90	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	8,523.27
91	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,523.27	92	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	
9,983.23	93	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	9,983.23
	94	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
9,983.23	95	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
9,983.23	96	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
9,983.23	97	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
9,983.23	98	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
9,983.23	99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	
DE 2024 -99.07	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-99.07
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
-99.07	102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-99.07
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
-99.07	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-99.07
	105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	
-99.07	106	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	40,840.00
	107	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	607.36
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	109	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	110	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	112	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	113	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	607.36
	114	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	11,000.00
	115	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	116	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	117	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	118	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	119	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	120	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	11,000.00
	121	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	404.34
	122	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	124	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	125	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	127	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	128	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	
404.34	129	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
404.34	130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	131	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34
	132	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	404.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
404.34	133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	404.34
	134	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
404.34	135	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
1,213.02	136	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,213.02
	137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
1,213.02	138	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,213.02
	139	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
1,213.02	140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,213.02
	141	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
1,213.02	142	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO		
DE 2024	143	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,160.74
1,160.74	144	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
	145	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,160.74
	146	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
1,160.74	147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	1,160.74
	148	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
1,160.74	149	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE		
FEBRERO DE 2024				7,544.00		
	150	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	151	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	152	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	153	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	154	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	155	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
28/02/2024				7,544.00		
	156	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		
271.43	157	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	158	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	159	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	160	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	161	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	162	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	163	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA						
REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
271.43	164	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	271.43
	165	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	166	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	271.43
	167	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	168	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	271.43
	169	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	
271.43	170	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		-0.56
	171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	172	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	173	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	175	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	176	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	28/02/2024	-0.56
	177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		30,825.10
	178	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		262.00
	179	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		21,370.00
	180	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,395.00
	181	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		547.00
	182	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,648.00
	183	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		22,982.00
	184	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		19,470.00
	185	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		14,000.00
	186	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		34,900.00
	187	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		29,000.00
	188	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		6,458.00
	189	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		15,878.00
	190	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		4,111.00
			* Total-Poliza.. *			692,864.40
						692,864.40
IC 0000020	29/02/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			158,008.43
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	158,008.43	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		158,008.43
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	158,008.43	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		158,008.43
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	158,008.43	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		158,008.43
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			4,383.08
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	4,383.08	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		4,383.08
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	4,383.08	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		4,383.08
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	4,383.08	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		4,383.08
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.			24,702.92
DE 2024.	24,702.92					
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	24,702.92	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024		24,702.92
24,702.92						
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	24,702.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
24,702.92					
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	24,702.92
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
24,702.92					
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		613.77
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	613.77
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
2,712.60					
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
2,712.60					
36	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		6,751.32
37	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
29/02/2024	6,751.32				
38	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
29/02/2024	6,751.32				
39	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
DE 2024. 29/02/2024			6,751.32		
40	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
29/02/2024	6,751.32				
41	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
29/02/2024	6,751.32				
42	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
29/02/2024	6,751.32				
43	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		217.14
44	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
45	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
46	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
47	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
48	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
49	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.14
50	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		27.12
51	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
52	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
53	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
54	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
55	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
56	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	27.12
57	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA: 09:51:42a. m. FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
59	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
60	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
61	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
62	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
63	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	2,515.38
64	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		251.53
65	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
66	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
67	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
68	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
69	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
70	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	251.53
71	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		-23.29
72	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
74	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
75	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
77	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	-23.29
78	4169-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		0.06
79	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
80	1124-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
81	8120-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
82	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
83	8140-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
84	8150-6-610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	0.06
85	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		419.94
86	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
87	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
88	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
89	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
90	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
91	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	419.94
92	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		5,428.50
93	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
95	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
96	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
98	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,428.50
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		313.23
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
	104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
	105	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
313.23	106	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
	107	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
313.23	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
313.23	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	313.23
313.23	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
939.69	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	939.69
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
939.69	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	939.69
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
939.69	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	939.69
939.69	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	120	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
DE 2024. 542.86	121	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86
	122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
542.86	123	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86
542.86	124	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	542.86
542.86	126	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	
	127	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		217.43
	128	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	129	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	130	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	131	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	132	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	133	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	217.43
	134	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.		
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.				5,504.40		
	135	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,504.40
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.				5,504.40		
	136	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,504.40
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.				5,504.40		
	137	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,504.40
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.				5,504.40		
	138	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,504.40
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.				5,504.40		
	139	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	29/02/2024	5,504.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2402

HORA:
09:51:42a. m.

FECHA:
26/04/2024

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024			5,504.40			
140	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024			5,504.40			
141	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	
542.86	142	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	144	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	145	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	147	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			
542.86	148	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	-0.56	
	149	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	150	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	151	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	152	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	153	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	154	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024. 29/02/2024	-0.56	
	155	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	43,056.00	
	156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	34,464.28	
	157	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	275.00	
	158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	28,000.00	
	159	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	2,493.00	
	160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	6,500.00	
	161	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	3,990.00	
	162	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	16,571.00	
	163	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	5,902.00	
	164	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	6,534.00	
	165	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	2,355.00	
	166	1123-1-000002-000001-000008	CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.	64,241.36	
				* Total-Poliza..: *	857,526.56	857,526.56
				** Total-Dia..: **	142,018,878.74	142,018,878.74
				**** GRAN TOTAL....: ****	294,365,560.12	294,365,560.12